



Stadt **Oranienburg**



HAUSHALTSPLAN

Produkthaushalt der Stadt Oranienburg für die Haushaltsjahre **2025 und 2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4 – 5
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	6
Haushaltssatzung	7 – 9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11 – 12
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	13 – 42
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Teilhaushalten	43 – 121
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	122 – 186
Stellenplan	187 – 202
<u>Anlagen</u>	
Anlage 1	Vorbericht 204 – 280
Anlage 2	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 281
Anlage 3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 282
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 283
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 284
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 285
Anlage 7	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 286

Anlage 8	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	287
Anlage 9	Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren	288
Anlage 10	Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	289 – 312
Anlage 11	Übersicht über die gebildeten Budgets	313
Anlage 12	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte	314 – 323
Anlage 13	Dezernatsverteilungsplan	324
Anlage 14	Beteiligungsportfolio der Stadt Oranienburg	325
Anlage 15	Wirtschaftsplan 2025 ff. Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO)	326 – 349
Anlage 16	Wirtschaftsplan 2025 ff. Oranienburg Holding GmbH	350 – 362

Vorbemerkungen

Dem am 07.04.2025 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg beschlossenen Doppelhaushalt 2025/2026 wurde seitens der Kommunalaufsicht mit Datum vom 12.06.2025 nach erfolgter Anhörung die Genehmigung versagt.

Hintergrund hierfür waren die geplanten Kreditaufnahmen der Stadt Oranienburg, die mit der bestehenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt aufgrund des durchgängig defizitären Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht im Einklang stehen.

Diese Befürchtung wurde bereits in den Vorbemerkungen zum ursprünglichen Doppelhaushalt geäußert: „Bei der gleichzeitig beabsichtigten hohen Kreditsumme für Investitionen ist es in höchstem Maße fraglich, ob – insbesondere aufgrund der Neufassung der Vorschriften zum Haushaltsrecht (Neufassung BbgKVerf und KomHKV) der vorliegende Haushaltsentwurf genehmigungsfähig ist.“

Aus der Ablehnung des ursprünglichen Doppelhaushaltes ergab sich die Notwendigkeit, einen neuen Haushaltsentwurf zu erarbeiten. Zielstellung der Verwaltung war es, die in Rede stehenden Haushaltsjahre 2025 und 2026 ohne Kredite zu planen, sodass eine Genehmigungspflicht seitens der Kommunalaufsicht, zumindest für den aktuellen Haushalt, entfielen. Gleichzeitig muss eine unabweisbar notwendige Konsolidierung stattfinden, damit die Stadt Oranienburg auch in der Zukunft finanziell handlungsfähig bleibt.

Zu dem aktuellen Haushaltsentwurf gibt es nunmehr einen umfangreichen finalen Änderungsantrag der Fraktionen CDU, SPD, FDP/Piraten, Freie Wähler, B90/Die Grünen und DIE LINKE. Zu den hier einzeln benannten Schwerpunkten haben sowohl Politik wie Verwaltung detailliert Stellung genommen, sodass an dieser Stelle darauf verzichtet wird, die einzelnen Punkte nochmals inhaltlich aufzugreifen.

Die Änderungen wurden in den nunmehr vorliegenden finalen Haushaltsentwurf eingearbeitet. Hinsichtlich des Punktes „Neubau Stadthof“ unterbreitet die Verwaltung hierzu einen Änderungsvorschlag, da die Umsetzung des Punkt 6 des Änderungsantrages der Fraktionen CDU, SPD, FDP/Piraten, Freie Wähler, B90/Die Grünen und DIE LINKE zur BV 0232/2025 zur Beschlussfassung durch SVV eine Verzögerung der Nutzungsaufnahme frühestens im Jahr 2029 sowie Mehrkosten in Höhe von mindestens 2,4 Mio. € zur Folge hätte. Eine zeitliche Verschiebung würde das Projekt mithin nicht nur erheblich verteuern, sondern auch den Stadthof in seiner Handlungsfähigkeit weiter schwächen. Ein kontinuierlicher Fortgang ist daher zwingend geboten.

Der vorliegende Haushalt wird seitens der Verwaltung ebenfalls wieder als Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 eingebracht, da zum jetzigen

Zeitpunkt ohnehin parallel an dem Haushaltsentwurf für 2026 hätte gearbeitet werden müssen.

Trotz der nunmehr erzielten Kreditfreiheit für die Jahre 2025 und 2026 hat sich die finanzielle Situation der Stadt Oranienburg nicht verbessert. Das Problem wurde lediglich verschoben und die ausgesetzte Kreditaufnahme wirkt sich zu Lasten der vorhandenen Liquidität aus.

Aus den vorgenannten Gründen ist im Rahmen eines Konsolidierungsausschusses gemeinsam an einer nachhaltigen Konsolidierung, insbesondere mit Blick auf das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu arbeiten.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und kann nach erfolgter Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg und der anschließenden Veröffentlichung sofort zur Bewirtschaftung freigegeben werden.

Gleichwohl erfolgt im Nachgang die Anzeige des Haushaltes gegenüber der Kommunalaufsicht. Die Erstellung des neuen Haushaltsentwurfs erfolgte auf Basis der aktuellen Vordrucke aufgrund der seit dem 01.01.2025 wirksam gewordenen umfangreichen Gesetzesänderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung.

Die Beschlussfassung zum neuen Doppelhaushalt erfordert die Aufhebung des Beschlusses vom 07.04.2025.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 21.07.2025 wurden nochmals Änderungen des vorgelegten Haushaltes durch Mehrheitsbeschluss vorgenommen. Die Änderungen sind aus den beigefügten Unterlagen zur Beschlussfassung ersichtlich.

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Oranienburg für die Haushaltsjahr 2025 (01.01. bis 31.12.2025) und 2026 (01.01. bis 31.12.2026) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2028 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 16.07.2025



Christoph Schmidt-Jansa
Kämmerer

Feststellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Oranienburg für die Haushaltsjahr 2025 (01.01. bis 31.12.2025) und 2026 (01.01. bis 31.12.2026) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2028 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 16.07.2025



Alexander Laesicke
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Oranienburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf der Grundlage der §§ 65 ff. und § 28 Abs. 2 Ziff. 15 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, ber. Nr. 38), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I Nr. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg in ihrer Sitzung am 21.07.2025 mit Beschluss-Nr.: 120/07/25 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	2025	2026
	EUR	
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Erträge	150.628.200 €	159.725.600 €
Aufwendungen	160.163.500 €	160.416.900 €
<u>davon:</u>		
ordentliche Erträge	150.628.200 €	159.725.600 €
ordentliche Aufwendungen	160.163.500 €	160.416.900 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-9.535.300 €	-691.300 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen	160.477.600 €	162.501.600 €
Auszahlungen	170.765.400 €	172.877.900 €
<u>davon:</u>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.393.500 €	148.675.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.017.200 €	146.380.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.084.100 €	13.826.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.588.100 €	26.336.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	160.100 €	160.900 €
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.287.800 €	-10.376.300 €

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

Steuerart	Festsetzung v. H.	
	2025	2026
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	300	300
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	270	270
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	entfällt	entfällt
4. Gewerbesteuer	370	370

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 13.226.100 EUR (2025) und 0 EUR (2026) festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 5.000.000 EUR auf 14.535.300 EUR (2025) sowie bei der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 5.691.300 EUR (2026)
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.500.000 EUR (2025) sowie 2.500.000 EUR (2026) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Oranienburg von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR (2025) sowie 100.000 EUR (2026) festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR (2025) sowie 100.000 EUR (2026) festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 50.000 EUR (2025) sowie 50.000 EUR (2026) festgesetzt.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR (2025) sowie 5.000.000 EUR (2026) festgesetzt.

Oranienburg, den 23.07.2025


Alexander Laesicke
Bürgermeister



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	88.037.300	73.479.400	81.184.200	82.072.700	87.987.900	89.430.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.172.700	39.726.900	50.527.000	62.641.000	55.215.100	54.836.000
3.	Sonstige Transfererträge	165.000	269.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.600	5.656.700	5.267.600	5.209.200	5.266.700	5.345.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.500	1.483.500	1.742.500	1.765.200	1.792.200	1.814.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.900	8.506.700	5.575.200	4.081.500	2.028.100	1.947.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.634.200	2.562.800	3.020.400	3.068.000	3.127.500	3.210.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	148.392.200	131.685.000	147.316.900	158.837.600	155.417.500	156.584.700
11.	Personalaufwendungen	42.196.700	47.749.700	52.137.600	55.831.900	56.471.100	57.292.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-102.400	-237.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.553.900	35.071.600	34.045.700	30.688.200	29.815.600	29.966.100
14.	Abschreibungen	10.673.700	10.415.000	10.707.500	10.281.700	9.891.200	9.333.500
15.	Transferaufwendungen	55.791.600	57.113.600	58.883.800	58.436.900	63.650.700	65.350.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443.100	-3.301.000	4.107.500	5.079.700	2.626.000	2.130.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	138.670.400	146.811.600	159.882.100	160.318.400	162.454.600	164.073.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	9.721.800	-15.126.600	-12.565.200	-1.480.800	-7.037.100	-7.488.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.153.000	3.096.700	3.311.300	888.000	755.100	411.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.900	90.200	281.400	98.500	213.200	695.800
21.	Finanzergebnis (19-20)	2.065.100	3.006.500	3.029.900	789.500	541.900	-284.800
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	11.786.900	-12.120.100	-9.535.300	-691.300	-6.495.200	-7.773.600
23.	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	11.786.900	-12.120.100	-9.535.300	-691.300	-6.495.200	-7.773.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	88.037.300	73.479.400	81.184.200	82.072.700	87.987.900	89.430.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.429.200	29.120.000	39.863.600	52.156.600	44.937.200	44.767.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	165.000	269.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019.000	5.103.500	4.696.300	4.643.000	4.704.000	4.788.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.500	1.483.500	1.742.500	1.765.200	1.792.200	1.814.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.900	8.506.700	5.575.200	4.081.500	2.028.100	1.947.900
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.200	2.562.800	3.020.400	3.068.000	3.127.500	3.210.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.153.000	3.096.700	3.311.300	888.000	755.100	411.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>139.312.100</u>	<u>123.621.600</u>	<u>139.393.500</u>	<u>148.675.000</u>	<u>145.332.000</u>	<u>146.370.500</u>
10.	Personalauszahlungen	42.179.700	47.982.600	52.137.600	55.831.900	56.471.100	57.292.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.553.900	35.071.600	34.045.700	30.688.200	29.815.600	29.966.100
13.	Transferauszahlungen	49.364.700	50.483.300	52.247.200	51.824.700	57.056.300	58.783.400
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.834.200	6.998.800	9.305.300	7.937.000	5.483.200	4.988.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.900	90.200	281.400	98.500	213.200	695.800
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>133.020.400</u>	<u>140.626.500</u>	<u>148.017.200</u>	<u>146.380.300</u>	<u>149.039.400</u>	<u>151.725.500</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>6.291.700</u>	<u>-17.004.900</u>	<u>-8.623.700</u>	<u>2.294.700</u>	<u>-3.707.400</u>	<u>-5.355.000</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.934.400	11.071.600	11.170.800	13.364.100	5.768.900	4.668.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.376.300	1.447.600	913.300	462.500	10.000	10.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	19.000.000	9.000.000	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>23.410.700</u>	<u>31.619.200</u>	<u>21.084.100</u>	<u>13.826.600</u>	<u>5.778.900</u>	<u>4.678.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.723.000	31.723.600	13.721.400	16.824.300	33.778.500	15.535.200
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.800	543.300	0	682.000	350.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.000	393.200	138.000	147.000	104.900	196.900
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.535.000	5.000.000	535.000	535.000	535.000	535.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.960.400	3.596.300	3.593.700	3.548.400	4.685.300	4.692.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>21.515.200</u>	<u>45.856.400</u>	<u>22.588.100</u>	<u>26.336.700</u>	<u>39.453.700</u>	<u>20.959.100</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>1.895.500</u>	<u>-14.237.200</u>	<u>-1.504.000</u>	<u>-12.510.100</u>	<u>-33.674.800</u>	<u>-16.281.100</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	8.187.200	-31.242.100	-10.127.700	-10.215.400	-37.382.200	-21.636.100
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	13.640.900	16.281.100
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.640.900</u>	<u>16.281.100</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	333.600	159.300	160.100	160.900	228.700	510.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>333.600</u>	<u>159.300</u>	<u>160.100</u>	<u>160.900</u>	<u>228.700</u>	<u>510.900</u>
42.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-333.600</u>	<u>-159.300</u>	<u>-160.100</u>	<u>-160.900</u>	<u>13.412.200</u>	<u>15.770.200</u>
43.	<u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>7.853.600</u>	<u>-31.401.400</u>	<u>-10.287.800</u>	<u>-10.376.300</u>	<u>-23.970.000</u>	<u>-5.865.900</u>
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	53.000.000	73.200.000	50.500.000	40.212.200	29.835.900	5.865.900
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0					
45.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>60.853.600</u>	<u>41.798.600</u>	<u>40.212.200</u>	<u>29.835.900</u>	<u>5.865.900</u>	<u>0</u>
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0					
47.	<u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>60.853.600</u>	<u>41.798.600</u>	<u>40.212.200</u>	<u>29.835.900</u>	<u>5.865.900</u>	<u>0</u>

⁵ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.000	260.300	252.400	238.700	236.000	236.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.900	1.318.000	1.582.300	1.604.000	1.631.000	1.653.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.100	481.000	470.600	470.600	470.600	470.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	216.900	211.100	251.100	251.100	251.100	251.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.675.000</u>	<u>2.273.500</u>	<u>2.560.000</u>	<u>2.568.000</u>	<u>2.592.300</u>	<u>2.614.300</u>
11.	Personalaufwendungen	9.802.100	10.970.500	11.592.000	12.437.000	12.584.400	12.766.500
12.	Versorgungsaufwendungen	34.500	-54.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074.300	3.495.400	3.176.800	2.863.400	2.760.700	2.572.200
14.	Abschreibungen	1.120.000	875.600	848.800	764.600	699.500	575.600
15.	Transferaufwendungen	15.500	44.400	29.000	39.000	39.000	49.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.900	1.880.600	1.965.400	1.746.100	1.959.400	1.803.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.232.300</u>	<u>17.211.700</u>	<u>17.612.000</u>	<u>17.850.100</u>	<u>18.043.000</u>	<u>17.766.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-14.938.200</u>	<u>-15.052.000</u>	<u>-15.282.100</u>	<u>-15.450.700</u>	<u>-15.152.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-14.938.200</u>	<u>-15.052.000</u>	<u>-15.282.100</u>	<u>-15.450.700</u>	<u>-15.152.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-14.938.200</u>	<u>-15.052.000</u>	<u>-15.282.100</u>	<u>-15.450.700</u>	<u>-15.152.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.600	792.600	824.200	849.300	849.300	849.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-13.940.700	-14.145.600	-14.227.800	-14.432.800	-14.601.400	-14.303.300

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.800	84.000	0	0	0	0	47.511,25	131.511,25
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>100.000</u>	<u>140.800</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.511,25</u>	<u>131.511,25</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	1.300.000	881.800	590.000	850.000	0	12.970.000	2.642.339,94	17.934.139,94
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000	377.200	138.000	147.000	104.900	196.900	46.900	649.498,43	1.283.198,43
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.535.000	5.000.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	10.215.894,57	12.890.894,57
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663.300	529.900	237.800	551.800	552.000	132.000	126.000	3.767.788,78	5.367.388,78
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.613.300</u>	<u>7.207.100</u>	<u>1.792.600</u>	<u>1.823.800</u>	<u>2.041.900</u>	<u>863.900</u>	<u>13.677.900</u>	<u>17.279.521,72</u>	<u>37.479.621,72</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.513.300	-7.066.300	-1.708.600	-1.823.800	-2.041.900	-863.900	-13.677.900	-17.232.010,47	-37.348.110,47

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.900	195.700	102.400	103.000	100.100	100.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.900	566.800	661.700	661.700	661.700	661.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890.700	6.256.700	2.256.400	538.900	618.900	538.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	471.500	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.010.300</u>	<u>7.367.000</u>	<u>3.368.300</u>	<u>1.651.400</u>	<u>1.728.500</u>	<u>1.649.100</u>
11.	Personalaufwendungen	5.095.300	5.627.700	6.020.500	6.355.200	6.367.300	6.445.500
12.	Versorgungsaufwendungen	62.800	35.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847.700	9.341.400	6.835.200	3.790.000	3.949.400	3.833.900
14.	Abschreibungen	647.900	589.800	566.200	530.600	501.900	453.200
15.	Transferaufwendungen	57.200	8.200	8.200	8.600	9.100	9.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.223.200	-7.132.200	-2.361.200	-1.496.000	-1.465.000	-1.492.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.487.700</u>	<u>8.470.700</u>	<u>11.068.900</u>	<u>9.188.400</u>	<u>9.362.700</u>	<u>9.249.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-7.700.600</u>	<u>-7.537.000</u>	<u>-7.634.200</u>	<u>-7.600.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-7.700.600</u>	<u>-7.537.000</u>	<u>-7.634.200</u>	<u>-7.600.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-7.700.600</u>	<u>-7.537.000</u>	<u>-7.634.200</u>	<u>-7.600.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-7.700.600</u>	<u>-7.537.000</u>	<u>-7.634.200</u>	<u>-7.600.000</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	305.800,00	305.800,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>305.800,00</u>	<u>305.800,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	1.335.000	1.025.000	1.500.000	6.620.000	3.835.000	1.950.000	899.799,73	15.829.799,73
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	3.000	0	0	0	0	0	103.128,57	103.128,57
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.700	1.176.400	2.283.500	1.855.500	3.001.100	2.802.400	930.800	4.874.583,16	15.747.883,16
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>349.700</u>	<u>2.514.400</u>	<u>3.308.500</u>	<u>3.355.500</u>	<u>9.621.100</u>	<u>6.637.400</u>	<u>2.880.800</u>	<u>5.877.511,46</u>	<u>31.680.811,46</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-349.700	-2.214.400	-3.308.500	-3.355.500	-9.621.100	-6.637.400	-2.880.800	-5.571.711,46	-31.375.011,46

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.800	810.600	726.000	715.600	679.300	679.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.500	199.600	232.000	236.000	251.800	228.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.100	163.600	193.400	191.400	189.900	189.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.286.500</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.164.300</u>	<u>1.155.900</u>	<u>1.133.900</u>	<u>1.109.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.744.000	1.828.300	2.100.200	2.168.700	2.168.800	2.200.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.200	3.573.300	3.972.300	4.159.500	3.762.800	3.735.200
14.	Abschreibungen	2.122.900	2.187.300	2.313.000	2.231.300	2.093.700	2.023.400
15.	Transferaufwendungen	700.500	1.045.100	1.201.200	1.236.900	1.273.300	1.311.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.100	259.900	241.100	211.200	214.300	189.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.253.700</u>	<u>8.893.900</u>	<u>9.827.800</u>	<u>10.007.600</u>	<u>9.512.900</u>	<u>9.459.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.967.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.600	2.334.400	1.438.900	708.700	0	0	0	5.174.058,66	7.321.658,66
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	756.600	522.600	355.200	0	0	0	0	1.344.155,49	1.699.355,49
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.746.200</u>	<u>2.857.000</u>	<u>1.794.100</u>	<u>708.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.518.214,15</u>	<u>9.021.014,15</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.849.000	6.444.800	6.326.000	9.231.400	11.340.000	169.500	39.381.800	53.453.734,24	119.902.434,24
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	13.981,34	13.981,34
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	489.360,83	489.360,83
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.469.800	705.900	423.200	522.900	725.300	651.300	422.700	6.839.020,88	9.584.420,88
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.318.800</u>	<u>7.150.700</u>	<u>6.749.200</u>	<u>9.754.300</u>	<u>12.065.300</u>	<u>820.800</u>	<u>39.804.500</u>	<u>60.796.097,29</u>	<u>129.990.197,29</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.572.600	-4.293.700	-4.955.100	-9.045.600	-12.065.300	-820.800	-39.804.500	-54.277.883,14	-120.969.183,14

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.800	108.100	107.300	107.200	106.500	106.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	32.400	32.300	29.900	29.400	29.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.800	110.900	41.500	41.500	41.500	41.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>320.700</u>	<u>281.500</u>	<u>210.100</u>	<u>207.600</u>	<u>206.400</u>	<u>206.200</u>
11.	Personalaufwendungen	667.700	703.900	753.200	795.900	807.900	819.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.200	-7.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.800	364.300	494.000	395.600	409.000	383.200
14.	Abschreibungen	152.600	144.300	139.300	130.800	128.000	125.600
15.	Transferaufwendungen	126.000	156.900	153.700	146.100	144.300	144.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.700	21.500	61.200	61.200	61.200	61.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.372.600</u>	<u>1.383.400</u>	<u>1.601.400</u>	<u>1.529.600</u>	<u>1.550.400</u>	<u>1.534.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.391.300</u>	<u>-1.322.000</u>	<u>-1.344.000</u>	<u>-1.328.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.391.300</u>	<u>-1.322.000</u>	<u>-1.344.000</u>	<u>-1.328.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.391.300</u>	<u>-1.322.000</u>	<u>-1.344.000</u>	<u>-1.328.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.391.300</u>	<u>-1.322.000</u>	<u>-1.344.000</u>	<u>-1.328.600</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.456.097,36	3.456.097,36
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.456.097,36</u>	<u>3.456.097,36</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.102.844,16	4.102.844,16
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	18.560,14	18.560,14
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.700	15.900	82.300	120.100	116.500	23.000	3.000	516.287,96	861.187,96
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>12.700</u>	<u>16.900</u>	<u>82.300</u>	<u>120.100</u>	<u>116.500</u>	<u>23.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.657.692,26</u>	<u>5.002.592,26</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.700	-16.900	-82.300	-120.100	-116.500	-23.000	-3.000	-1.201.594,90	-1.546.494,90

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.400	170.300	170.000	169.500	169.500	169.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>172.900</u>	<u>172.000</u>	<u>171.800</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>
11.	Personalaufwendungen	286.700	297.900	236.700	243.700	247.300	251.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	73.300	64.200	68.900	79.000	54.200
14.	Abschreibungen	21.400	12.800	12.700	11.000	10.900	10.600
15.	Transferaufwendungen	399.000	299.000	350.400	350.400	350.400	350.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.500	173.200	13.300	13.300	13.300	13.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>996.300</u>	<u>856.200</u>	<u>677.300</u>	<u>687.300</u>	<u>700.900</u>	<u>679.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-505.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-529.600</u>	<u>-508.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-505.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-529.600</u>	<u>-508.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-505.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-529.600</u>	<u>-508.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-823.400	-684.200	-505.500	-516.000	-529.600	-508.300

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	97.916,20	97.916,20
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.000	0	0	0	0	0	0	94.372,89	94.372,89
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>392.289,09</u>	<u>392.289,09</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-255.000	0	0	0	0	0	0	-392.289,09	-392.289,09

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.577.800	22.672.000	23.007.000	23.117.700	23.520.600	23.603.200
3.	sonstige Transfererträge	165.000	269.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473.500	3.538.400	2.841.900	2.779.400	2.819.600	2.923.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.600	317.500	395.400	396.200	396.200	396.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.534.600</u>	<u>26.807.700</u>	<u>26.255.400</u>	<u>26.304.400</u>	<u>26.747.500</u>	<u>26.933.700</u>
11.	Personalaufwendungen	18.304.900	21.424.200	23.151.300	24.900.600	25.314.600	25.693.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-128.800	-135.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163.900	7.990.700	9.302.000	9.413.600	10.301.100	10.796.400
14.	Abschreibungen	1.345.700	1.380.700	1.460.300	1.374.900	1.332.200	1.152.000
15.	Transferaufwendungen	13.347.100	14.824.900	13.759.000	14.681.300	17.863.100	18.529.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.900	241.100	225.700	243.600	233.600	237.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>41.256.700</u>	<u>45.726.300</u>	<u>47.898.300</u>	<u>50.614.000</u>	<u>55.044.600</u>	<u>56.408.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-14.722.100</u>	<u>-18.918.600</u>	<u>-21.642.900</u>	<u>-24.309.600</u>	<u>-28.297.100</u>	<u>-29.475.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-14.722.100</u>	<u>-18.918.600</u>	<u>-21.642.900</u>	<u>-24.309.600</u>	<u>-28.297.100</u>	<u>-29.475.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-14.722.100</u>	<u>-18.918.600</u>	<u>-21.642.900</u>	<u>-24.309.600</u>	<u>-28.297.100</u>	<u>-29.475.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.600	792.600	824.200	849.300	849.300	849.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-15.338.700</u>	<u>-19.711.200</u>	<u>-22.467.100</u>	<u>-25.158.900</u>	<u>-29.146.400</u>	<u>-30.324.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400	0	0	0	0	0	0	2.331.738,39	2.331.738,39
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	858.800	594.300	402.600	0	0	0	0	1.524.352,48	1.926.952,48
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>883.200</u>	<u>594.300</u>	<u>402.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.856.090,87</u>	<u>4.258.690,87</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.500	1.931.000	103.500	355.300	696.000	2.064.000	26.233.000	30.514.748,91	59.966.548,91
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	493.300	0	682.000	350.000	0	0	736.400,00	1.768.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	848.500	390.500	357.900	146.500	189.900	217.300	150.600	4.190.166,74	5.252.366,74
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.253.000</u>	<u>2.814.800</u>	<u>461.400</u>	<u>1.183.800</u>	<u>1.235.900</u>	<u>2.281.300</u>	<u>26.383.600</u>	<u>35.441.315,65</u>	<u>66.987.315,65</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.369.800	-2.220.500	-58.800	-1.183.800	-1.235.900	-2.281.300	-26.383.600	-31.585.224,78	-62.728.624,78

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.300	24.500	53.400	53.300	53.300	53.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	54.500	40.400	41.400	41.400	41.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.121.500</u>	<u>79.700</u>	<u>95.500</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>
11.	Personalaufwendungen	60.000	62.000	65.300	66.100	67.000	68.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.400	560.700	436.800	444.400	483.300	731.700
14.	Abschreibungen	172.300	192.200	165.000	164.500	162.700	162.400
15.	Transferaufwendungen	1.212.000	269.300	269.500	268.100	256.400	254.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	15.700	36.900	22.900	1.900	1.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.093.600</u>	<u>1.099.900</u>	<u>973.500</u>	<u>966.000</u>	<u>971.300</u>	<u>1.218.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-878.000</u>	<u>-869.600</u>	<u>-874.900</u>	<u>-1.121.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-878.000</u>	<u>-869.600</u>	<u>-874.900</u>	<u>-1.121.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-878.000</u>	<u>-869.600</u>	<u>-874.900</u>	<u>-1.121.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-972.100	-1.020.200	-878.000	-869.600	-874.900	-1.121.800

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.400	74.600	141.700	0	0	0	0	1.410.853,17	1.552.553,17
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>671.400</u>	<u>74.600</u>	<u>141.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.410.853,17</u>	<u>1.552.553,17</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000	100.000	0	0	100.000	0	850.000	2.794.909,31	3.744.909,31
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.800	50.000	0	0	0	0	0	279.230,00	279.230,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	102.600	0	0	0	34.661,31	137.261,31
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.045.800</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>102.600</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>	<u>3.108.800,62</u>	<u>4.161.400,62</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-374.400	-75.400	141.700	-102.600	-100.000	0	-850.000	-1.697.947,45	-2.608.847,45

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.200	413.600	475.400	504.900	571.300	406.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>359.400</u>	<u>414.500</u>	<u>476.300</u>	<u>505.800</u>	<u>572.200</u>	<u>407.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.096.500	1.189.300	1.356.800	1.452.900	1.459.400	1.481.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.600	-18.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	60.500	52.400	59.000	52.600	53.900
14.	Abschreibungen	53.800	50.400	40.900	34.200	31.400	28.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	736.600	889.300	910.600	903.700	1.025.000	728.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.928.000</u>	<u>2.170.800</u>	<u>2.360.700</u>	<u>2.449.800</u>	<u>2.568.400</u>	<u>2.292.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.568.600</u>	<u>-1.756.300</u>	<u>-1.884.400</u>	<u>-1.944.000</u>	<u>-1.996.200</u>	<u>-1.884.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	890.000	1.580.000	100.000	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	20.000	212.000	30.000	30.000	30.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-10.000</u>	<u>870.000</u>	<u>1.368.000</u>	<u>70.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-516.400</u>	<u>-1.874.000</u>	<u>-2.026.200</u>	<u>-1.914.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-516.400</u>	<u>-1.874.000</u>	<u>-2.026.200</u>	<u>-1.914.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-516.400</u>	<u>-1.874.000</u>	<u>-2.026.200</u>	<u>-1.914.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.800	962.600	1.434.800	2.355.000	3.064.600	1.962.600	259.400	14.960.755,24	24.037.155,24
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.143.800</u>	<u>962.600</u>	<u>1.434.800</u>	<u>2.355.000</u>	<u>3.064.600</u>	<u>1.962.600</u>	<u>259.400</u>	<u>14.960.755,24</u>	<u>24.037.155,24</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.200	1.668.400	2.293.900	3.732.500	4.844.400	3.108.700	408.800	1.619.821,27	16.008.121,27
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	20.736,94	20.736,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.400	0	0	0	0	0	68.653,01	68.653,01
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.600.200</u>	<u>1.675.800</u>	<u>2.293.900</u>	<u>3.732.500</u>	<u>4.844.400</u>	<u>3.108.700</u>	<u>408.800</u>	<u>1.709.211,22</u>	<u>16.097.511,22</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.456.400	-713.200	-859.100	-1.377.500	-1.779.800	-1.146.100	-149.400	13.251.544,02	7.939.644,02

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.800	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>109.600</u>	<u>1.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11. Personalaufwendungen	338.400	417.500	391.600	402.900	408.900	415.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	7.400	58.300	9.100	28.300	8.300
14. Abschreibungen	6.500	4.900	2.600	1.000	100	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	7.700	7.200	7.700	7.200
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>354.800</u>	<u>434.800</u>	<u>460.200</u>	<u>420.200</u>	<u>445.000</u>	<u>430.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-245.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-417.500</u>	<u>-442.300</u>	<u>-427.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-245.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-417.500</u>	<u>-442.300</u>	<u>-427.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-245.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-417.500</u>	<u>-442.300</u>	<u>-427.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-245.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-417.500</u>	<u>-442.300</u>	<u>-427.800</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	13.905,15	13.905,15
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	11.400	0	0	0	0	0	33.791,97	33.791,97
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.697,12</u>	<u>47.697,12</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-11.400	0	0	0	0	0	-47.697,12	-47.697,12

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.922.000	1.987.000	2.403.800	2.451.400	2.510.900	2.594.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.944.800</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.437.300</u>	<u>2.484.900</u>	<u>2.544.400</u>	<u>2.627.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	66.900	76.400	76.400	76.400	76.400
14.	Abschreibungen	9.400	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
15.	Transferaufwendungen	1.433.700	1.486.500	1.415.800	1.400.400	1.396.100	1.380.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.700	37.700	37.800	37.800	37.800	37.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.558.400</u>	<u>1.600.500</u>	<u>1.539.700</u>	<u>1.524.300</u>	<u>1.520.000</u>	<u>1.504.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>386.400</u>	<u>399.700</u>	<u>897.600</u>	<u>960.600</u>	<u>1.024.400</u>	<u>1.123.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.400	61.400	60.700	60.700	60.700	60.700
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>447.800</u>	<u>461.100</u>	<u>958.300</u>	<u>1.021.300</u>	<u>1.085.100</u>	<u>1.184.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>447.800</u>	<u>461.100</u>	<u>958.300</u>	<u>1.021.300</u>	<u>1.085.100</u>	<u>1.184.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>447.800</u>	<u>461.100</u>	<u>958.300</u>	<u>1.021.300</u>	<u>1.085.100</u>	<u>1.184.200</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	441.104,88	441.104,88
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	4.625.100,00	13.825.100,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.066.204,88</u>	<u>14.266.204,88</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	0	0	0	-5.066.204,88	-14.266.204,88

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.400	1.343.400	1.424.000	1.424.200	1.426.200	1.419.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.100	743.600	778.800	781.300	783.300	782.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	11.600	219.600	209.600	209.600	209.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.577.200</u>	<u>2.103.000</u>	<u>2.433.800</u>	<u>2.426.500</u>	<u>2.430.500</u>	<u>2.422.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.280.100	3.379.000	4.516.400	4.939.700	5.027.800	5.103.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-45.100	-48.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.400	5.273.500	5.086.900	5.506.400	5.063.000	5.516.800
14.	Abschreibungen	3.695.000	3.637.400	3.773.000	3.705.000	3.620.900	3.530.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.700	511.200	611.400	583.400	288.400	303.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.375.100</u>	<u>12.752.400</u>	<u>13.987.700</u>	<u>14.734.500</u>	<u>14.000.100</u>	<u>14.453.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.797.900</u>	<u>-10.649.400</u>	<u>-11.553.900</u>	<u>-12.308.000</u>	<u>-11.569.600</u>	<u>-12.030.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200	200	300	300	300	300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	400	400	400	400	400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-9.798.200</u>	<u>-10.649.600</u>	<u>-11.554.000</u>	<u>-12.308.100</u>	<u>-11.569.700</u>	<u>-12.030.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.798.200</u>	<u>-10.649.600</u>	<u>-11.554.000</u>	<u>-12.308.100</u>	<u>-11.569.700</u>	<u>-12.030.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-9.798.200</u>	<u>-10.649.600</u>	<u>-11.554.000</u>	<u>-12.308.100</u>	<u>-11.569.700</u>	<u>-12.030.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.300	1.542.100	1.939.200	1.193.100	491.000	624.500	4.443.200	11.965.974,31	20.656.974,31
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580.000	280.500	60.000	462.500	10.000	10.000	1.299.000	5.680.435,84	7.521.935,84
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.214.300</u>	<u>1.822.600</u>	<u>1.999.200</u>	<u>1.655.600</u>	<u>501.000</u>	<u>634.500</u>	<u>5.742.200</u>	<u>17.646.410,15</u>	<u>28.178.910,15</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.300	5.900.600	2.217.200	1.060.500	8.468.600	6.013.000	29.867.000	51.418.123,00	99.044.423,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	86.803,06	86.803,06
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611.500	711.600	184.000	54.000	49.500	856.000	2.324.000	4.600.217,33	8.067.717,33
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.554.800</u>	<u>6.612.200</u>	<u>2.401.200</u>	<u>1.114.500</u>	<u>8.518.100</u>	<u>6.869.000</u>	<u>32.191.000</u>	<u>56.105.143,39</u>	<u>107.198.943,39</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.340.500	-4.789.600	-402.000	541.100	-8.017.100	-6.234.500	-26.448.800	-38.458.733,24	-79.020.033,24

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.900	428.600	836.200	713.800	712.200	327.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.100	560.400	684.000	684.000	684.000	684.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.100	1.154.600	1.987.500	2.222.500	90.600	90.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.201.800</u>	<u>2.145.300</u>	<u>3.509.200</u>	<u>3.621.800</u>	<u>1.488.300</u>	<u>1.103.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.056.300	1.304.700	1.363.900	1.468.200	1.407.800	1.428.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.200	3.777.100	4.019.200	3.400.400	2.259.600	1.729.700
14.	Abschreibungen	931.600	935.400	980.800	931.900	910.100	873.800
15.	Transferaufwendungen	7.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300	41.100	89.100	39.100	42.200	44.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.250.900</u>	<u>6.058.200</u>	<u>6.462.000</u>	<u>5.848.600</u>	<u>4.628.700</u>	<u>4.086.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-2.952.800</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-3.140.400</u>	<u>-2.982.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-2.952.800</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-3.140.400</u>	<u>-2.982.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-2.952.800</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-3.140.400</u>	<u>-2.982.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.049.100	-3.912.900	-2.952.800	-2.226.800	-3.140.400	-2.982.800

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	5.119.600	4.480.600	6.389.800	154.200	0	0	2.289.532,01	13.314.132,01
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.900	50.200	95.500	0	0	0	0	185.898,65	281.398,65
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>820.900</u>	<u>5.169.800</u>	<u>4.576.100</u>	<u>6.389.800</u>	<u>154.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.475.430,66</u>	<u>13.595.530,66</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.000	11.697.300	774.000	354.600	643.000	345.000	2.823.900	27.314.446,96	32.254.946,96
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	10.591,00	10.591,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.100	40.300	25.000	195.000	15.000	5.000	379.000	1.428.208,75	2.047.208,75
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.511.100</u>	<u>11.737.600</u>	<u>799.000</u>	<u>549.600</u>	<u>658.000</u>	<u>350.000</u>	<u>3.202.900</u>	<u>28.753.246,71</u>	<u>34.312.746,71</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-690.200	-6.567.800	3.777.100	5.840.200	-503.800	-350.000	-3.202.900	-26.277.816,05	-20.717.216,05

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	142.900	216.700	57.100	9.600	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>216.700</u>	<u>57.100</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	165.400	160.900	262.400	270.600	274.700	278.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	44.900	44.700	42.700	41.500	40.700
14.	Abschreibungen	800	400	700	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	57.100	289.400	124.800	124.800	124.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>242.100</u>	<u>263.300</u>	<u>597.200</u>	<u>438.600</u>	<u>441.500</u>	<u>444.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-173.100	-120.400	-380.500	-381.500	-431.900	-444.300

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	7.657,79	7.657,79
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.357,79</u>	<u>9.357,79</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-9.357,79	-9.357,79

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	65.900	68.100	68.100	68.100	68.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>155.400</u>	<u>154.000</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>
11.	Personalaufwendungen	299.300	383.800	327.300	330.400	335.200	340.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.200	442.200	426.500	458.800	548.900	433.500
14.	Abschreibungen	143.800	144.400	144.500	141.700	139.600	138.600
15.	Transferaufwendungen	26.800	24.400	29.800	29.800	29.800	29.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.700	38.300	69.500	81.400	81.400	69.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.077.800</u>	<u>1.033.100</u>	<u>997.600</u>	<u>1.042.100</u>	<u>1.134.900</u>	<u>1.012.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-922.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-841.400</u>	<u>-885.900</u>	<u>-978.700</u>	<u>-855.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-922.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-841.400</u>	<u>-885.900</u>	<u>-978.700</u>	<u>-855.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-922.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-841.400</u>	<u>-885.900</u>	<u>-978.700</u>	<u>-855.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-922.400	-879.100	-841.400	-885.900	-978.700	-855.800

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.346.500	100.000	0	216.500	0	0	0,00	316.500,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	2.000	0	0	36.000	5.000	10.000	192.281,34	243.281,34
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>800</u>	<u>1.360.500</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>252.500</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>192.281,34</u>	<u>559.781,34</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-800	-1.360.500	-100.000	0	-252.500	-5.000	-10.000	-192.281,34	-559.781,34

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	88.037.300	73.479.400	81.184.200	82.072.700	87.987.900	89.430.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.816.200	13.076.100	23.075.100	35.354.900	27.549.400	27.653.400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>102.853.500</u>	<u>86.555.500</u>	<u>104.259.300</u>	<u>117.427.600</u>	<u>115.537.300</u>	<u>117.083.900</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15. Transferaufwendungen	38.466.300	38.946.900	41.658.200	40.267.300	42.280.200	43.283.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.900	-340.500	1.909.600	2.500.000	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.190.400</u>	<u>38.856.400</u>	<u>43.817.800</u>	<u>43.017.300</u>	<u>42.530.200</u>	<u>43.533.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>64.663.100</u>	<u>47.699.100</u>	<u>60.441.500</u>	<u>74.410.300</u>	<u>73.007.100</u>	<u>73.550.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.091.400	2.145.100	1.670.300	727.000	694.100	350.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.400	69.800	69.000	68.100	182.800	665.400
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>2.019.000</u>	<u>2.075.300</u>	<u>1.601.300</u>	<u>658.900</u>	<u>511.300</u>	<u>-315.400</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>62.042.800</u>	<u>75.069.200</u>	<u>73.518.400</u>	<u>73.234.900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>62.042.800</u>	<u>75.069.200</u>	<u>73.518.400</u>	<u>73.234.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>62.042.800</u>	<u>75.069.200</u>	<u>73.518.400</u>	<u>73.234.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.900	697.500	1.651.600	2.717.500	2.059.100	2.080.900	1.837.700	8.526.972,00	18.873.772,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	19.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>16.830.900</u>	<u>19.697.500</u>	<u>10.651.600</u>	<u>2.717.500</u>	<u>2.059.100</u>	<u>2.080.900</u>	<u>1.837.700</u>	<u>8.526.972,00</u>	<u>18.873.772,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	16.830.900	19.697.500	10.651.600	2.717.500	2.059.100	2.080.900	1.837.700	8.526.972,00	18.873.772,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service | Bürgermeister | Amt 01.01

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111031 Bürgerbudget

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	433.900	503.500	481.700	472.700	479.900	487.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.200	164.400	108.800	120.200	118.200	120.200
14.	Abschreibungen	4.100	3.100	1.500	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.800	11.400	6.000	11.000	6.000	11.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.000	233.300	213.400	81.300	281.300	81.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>847.000</u>	<u>915.700</u>	<u>811.400</u>	<u>685.400</u>	<u>885.400</u>	<u>699.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-811.400</u>	<u>-685.400</u>	<u>-885.400</u>	<u>-699.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-811.400</u>	<u>-685.400</u>	<u>-885.400</u>	<u>-699.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-811.400</u>	<u>-685.400</u>	<u>-885.400</u>	<u>-699.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-811.400</u>	<u>-685.400</u>	<u>-885.400</u>	<u>-699.700</u>

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service | Bürgermeister | Amt 01.01

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

111031 Bürgerbudget

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	14.404,95	14.404,95
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	36.456,02	36.456,02
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.860,97</u>	<u>54.860,97</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-54.860,97	-54.860,97

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service | Dezernat 02 | Amt 10
verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111030 Gemeindeorgane
111040 Personal
111050 Zentraler Verwaltungsdienst
111080 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.700	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	23.600	20.900	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.500	367.800	390.800	390.800	390.800	390.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>597.300</u>	<u>598.200</u>	<u>619.000</u>	<u>618.700</u>	<u>618.700</u>	<u>618.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.560.400	2.937.200	3.072.900	3.618.200	3.681.500	3.731.400
12.	Versorgungsaufwendungen	97.700	23.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.400	1.147.400	1.114.800	1.135.000	1.068.900	1.000.500
14.	Abschreibungen	460.500	438.900	437.900	427.400	419.700	414.000
15.	Transferaufwendungen	8.700	33.000	23.000	28.000	33.000	38.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.200	1.166.000	1.155.100	1.175.700	1.189.300	1.202.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.476.900</u>	<u>5.745.900</u>	<u>5.803.700</u>	<u>6.384.300</u>	<u>6.392.400</u>	<u>6.385.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.879.600</u>	<u>-5.147.700</u>	<u>-5.184.700</u>	<u>-5.765.600</u>	<u>-5.773.700</u>	<u>-5.767.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-4.879.600</u>	<u>-5.147.700</u>	<u>-5.184.700</u>	<u>-5.765.600</u>	<u>-5.773.700</u>	<u>-5.767.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.879.600</u>	<u>-5.147.700</u>	<u>-5.184.700</u>	<u>-5.765.600</u>	<u>-5.773.700</u>	<u>-5.767.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.879.600</u>	<u>-5.147.700</u>	<u>-5.184.700</u>	<u>-5.765.600</u>	<u>-5.773.700</u>	<u>-5.767.200</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service | Dezernat 02 | Amt 10
verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111030 Gemeindeorgane
111040 Personal
111050 Zentraler Verwaltungsdienst
111080 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.711,25	6.711,25
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.711,25</u>	<u>6.711,25</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	850.000	0	1.720.000	1.136.330,79	3.796.330,79
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	82.000	0	0	0	0	0	83.517,44	83.517,44
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.400	202.000	12.800	1.800	2.000	2.000	2.000	749.312,73	769.912,73
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>65.400</u>	<u>284.000</u>	<u>12.800</u>	<u>91.800</u>	<u>852.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.722.000</u>	<u>1.969.160,96</u>	<u>4.649.760,96</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-65.400	-284.000	-12.800	-91.800	-852.000	-2.000	-1.722.000	-1.962.449,71	-4.643.049,71

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	165.800	88.100	98.800	102.100	103.800	105.200
12.	Versorgungsaufwendungen	10.900	7.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	2.600	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	700	300	300	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>232.700</u>	<u>109.100</u>	<u>107.200</u>	<u>110.500</u>	<u>111.900</u>	<u>113.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.399,60	5.399,60
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.399,60</u>	<u>5.399,60</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-5.399,60	-5.399,60

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | Amt 30

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111070 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	62.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>63.400</u>	<u>63.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
11.	Personalaufwendungen	221.100	244.500	360.800	359.300	364.400	369.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.300	-11.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	1.400	1.500	1.500	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	84.600	63.500	63.500	63.500	63.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>315.600</u>	<u>320.300</u>	<u>427.200</u>	<u>424.500</u>	<u>429.300</u>	<u>434.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.100</u>	<u>-403.000</u>	<u>-400.300</u>	<u>-405.100</u>	<u>-410.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.100</u>	<u>-403.000</u>	<u>-400.300</u>	<u>-405.100</u>	<u>-410.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.100</u>	<u>-403.000</u>	<u>-400.300</u>	<u>-405.100</u>	<u>-410.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.100</u>	<u>-403.000</u>	<u>-400.300</u>	<u>-405.100</u>	<u>-410.200</u>

Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | Amt 30

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111070 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.600	0	0	0	0	0	24.785,82	24.785,82
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.785,82</u>	<u>24.785,82</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-2.600	0	0	0	0	0	-24.785,82	-24.785,82

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 05 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | Amt 20
verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	216.000	211.000	251.000	251.000	251.000	251.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>217.800</u>	<u>211.500</u>	<u>251.500</u>	<u>251.500</u>	<u>251.500</u>	<u>251.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.686.200	1.840.600	2.077.800	2.123.900	2.141.200	2.172.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200	-19.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	80.100	93.100	84.600	110.800	83.800
14.	Abschreibungen	21.700	14.100	4.700	1.700	1.000	200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.700	145.600	202.200	202.200	202.200	198.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.936.100</u>	<u>2.061.200</u>	<u>2.377.800</u>	<u>2.412.400</u>	<u>2.455.200</u>	<u>2.455.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>

Teilhaushalt 05 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | Amt 20

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	39.625,94	39.625,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	41.400	0	0	0	0	0	159.175,24	159.175,24
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>800</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>206.801,18</u>	<u>206.801,18</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-800	-51.400	0	0	0	0	0	-206.801,18	-206.801,18

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 06 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03
verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Zentrale Fördermittelstelle

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	874.600	862.400	464.100	457.200	452.700	459.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.300	-21.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.100	10.100	12.600	4.800	6.700
14.	Abschreibungen	7.900	7.000	1.700	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	8.900	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>879.700</u>	<u>861.100</u>	<u>482.000</u>	<u>476.300</u>	<u>463.600</u>	<u>472.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-879.000</u>	<u>-861.100</u>	<u>-482.000</u>	<u>-476.300</u>	<u>-463.600</u>	<u>-472.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-879.000</u>	<u>-861.100</u>	<u>-482.000</u>	<u>-476.300</u>	<u>-463.600</u>	<u>-472.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-879.000</u>	<u>-861.100</u>	<u>-482.000</u>	<u>-476.300</u>	<u>-463.600</u>	<u>-472.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-879.000</u>	<u>-861.100</u>	<u>-482.000</u>	<u>-476.300</u>	<u>-463.600</u>	<u>-472.300</u>

Teilhaushalt 06 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Zentrale Fördermittelstelle

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	21.379,88	21.379,88
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.379,88</u>	<u>21.379,88</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-21.379,88	-21.379,88

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 07 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03 | Amt 65
 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.700	32.100	31.800	31.700	31.700	31.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.700	1.293.200	1.560.200	1.582.200	1.609.200	1.631.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	49.200	56.800	56.800	56.800	56.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	800	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.735.600</u>	<u>1.374.600</u>	<u>1.648.900</u>	<u>1.670.800</u>	<u>1.697.800</u>	<u>1.719.800</u>
11.	Personalaufwendungen	2.015.600	2.373.700	2.731.600	3.157.100	3.204.400	3.252.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.300	-17.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.800	1.242.200	1.096.500	761.400	658.000	631.900
14.	Abschreibungen	176.400	167.900	164.700	161.300	157.200	152.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375.400	140.100	204.500	128.500	128.200	129.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.515.900</u>	<u>3.906.300</u>	<u>4.197.300</u>	<u>4.208.300</u>	<u>4.147.800</u>	<u>4.166.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.780.300</u>	<u>-2.531.700</u>	<u>-2.548.400</u>	<u>-2.537.500</u>	<u>-2.450.000</u>	<u>-2.446.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-2.780.300</u>	<u>-2.531.700</u>	<u>-2.548.400</u>	<u>-2.537.500</u>	<u>-2.450.000</u>	<u>-2.446.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.780.300</u>	<u>-2.531.700</u>	<u>-2.548.400</u>	<u>-2.537.500</u>	<u>-2.450.000</u>	<u>-2.446.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.600	792.600	824.200	849.300	849.300	849.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.163.700</u>	<u>-1.739.100</u>	<u>-1.724.200</u>	<u>-1.688.200</u>	<u>-1.600.700</u>	<u>-1.597.500</u>

Teilhaushalt 07 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03 | Amt 65

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.800	84.000	0	0	0	0	40.800,00	124.800,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>100.000</u>	<u>140.800</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.800,00</u>	<u>124.800,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	1.300.000	881.800	500.000	0	0	11.250.000	1.498.009,15	14.129.809,15
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.900	0	26.500	5.500	5.500	5.500	5.500	36.847,16	85.347,16
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.535.000	5.000.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	10.215.894,57	12.890.894,57
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	116.022,11	166.022,11
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.875.900</u>	<u>6.324.000</u>	<u>1.453.300</u>	<u>1.050.500</u>	<u>550.500</u>	<u>550.500</u>	<u>11.800.500</u>	<u>11.866.772,99</u>	<u>27.272.072,99</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.775.900	-6.183.200	-1.369.300	-1.050.500	-550.500	-550.500	-11.800.500	-11.825.972,99	-27.147.272,99

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten | Dezernat 04 | Amt 32

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 121010 Wahlen
- 122010 Meldewesen
- 122020 Standes- und Personenstandswesen
- 122040 Bußgeldstelle und Außendienst
- 122050 Ordnungsangelegenheiten
- 122070 Schiedsstelle
- 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.600	566.500	661.400	661.400	661.400	661.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	123.000	37.000	7.000	87.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	471.500	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.027.300</u>	<u>1.036.300</u>	<u>1.045.200</u>	<u>1.015.200</u>	<u>1.095.200</u>	<u>1.015.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.968.400	1.945.900	2.193.600	2.393.700	2.392.600	2.428.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.500	-36.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.900	254.300	311.500	242.000	262.700	250.800
14.	Abschreibungen	33.800	32.000	26.800	16.100	9.200	5.300
15.	Transferaufwendungen	49.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.900	568.200	489.800	340.200	370.200	341.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.439.500</u>	<u>2.763.600</u>	<u>3.021.700</u>	<u>2.992.000</u>	<u>3.034.700</u>	<u>3.026.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.976.500</u>	<u>-1.976.800</u>	<u>-1.939.500</u>	<u>-2.010.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.976.500</u>	<u>-1.976.800</u>	<u>-1.939.500</u>	<u>-2.010.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.976.500</u>	<u>-1.976.800</u>	<u>-1.939.500</u>	<u>-2.010.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.976.500</u>	<u>-1.976.800</u>	<u>-1.939.500</u>	<u>-2.010.900</u>

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten | Dezernat 04 | Amt 32

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen
	122010 Meldewesen
	122020 Standes- und Personenstandswesen
	122040 Bußgeldstelle und Außendienst
	122050 Ordnungsangelegenheiten
	122070 Schiedsstelle
	128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	3.000	0	0	0	0	0	72.864,90	72.864,90
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.500	16.600	2.000	25.900	36.000	22.000	0	228.770,29	314.670,29
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>15.500</u>	<u>19.600</u>	<u>2.000</u>	<u>25.900</u>	<u>36.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>301.635,19</u>	<u>387.535,19</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-15.500	-19.600	-2.000	-25.900	-36.000	-22.000	0	-295.835,19	-381.735,19

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	16.300	2.700	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>16.300</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	342.400	418.500	394.400	405.700	411.600	417.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	22.300	26.600	30.900	27.400	28.500
14.	Abschreibungen	2.700	3.200	3.700	700	100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	38.000	60.400	58.600	58.100	62.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>386.500</u>	<u>482.000</u>	<u>485.100</u>	<u>495.900</u>	<u>497.200</u>	<u>508.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-468.800</u>	<u>-493.200</u>	<u>-497.200</u>	<u>-508.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-468.800</u>	<u>-493.200</u>	<u>-497.200</u>	<u>-508.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-468.800</u>	<u>-493.200</u>	<u>-497.200</u>	<u>-508.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-468.800</u>	<u>-493.200</u>	<u>-497.200</u>	<u>-508.000</u>

Teilhaushalt 09 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service | Bürgermeister

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.300	3.800	0	0	0	0	0	18.654,57	18.654,57
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.654,57</u>	<u>18.654,57</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.300	-3.800	0	0	0	0	0	-18.654,57	-18.654,57

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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 Sonnengrundschole
	211100 Sonnengrundschole im Schlosspark (Park-Schole)
	211110 Grundschole Innenstadt
	216010 Jean-Clermont-Oberschole Sachsenhausen

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.800	810.600	726.000	715.600	679.300	679.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.500	199.600	232.000	236.000	251.800	228.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.100	163.600	193.400	191.400	189.900	189.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.286.500</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.164.300</u>	<u>1.155.900</u>	<u>1.133.900</u>	<u>1.109.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.744.000	1.828.300	2.100.200	2.168.700	2.168.800	2.200.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.200	3.573.300	3.972.300	4.159.500	3.762.800	3.735.200
14.	Abschreibungen	2.122.900	2.187.300	2.313.000	2.231.300	2.093.700	2.023.400
15.	Transferaufwendungen	700.500	1.045.100	1.201.200	1.236.900	1.273.300	1.311.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.100	259.900	241.100	211.200	214.300	189.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.253.700</u>	<u>8.893.900</u>	<u>9.827.800</u>	<u>10.007.600</u>	<u>9.512.900</u>	<u>9.459.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.967.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-8.663.500</u>	<u>-8.851.700</u>	<u>-8.379.000</u>	<u>-8.349.900</u>

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
	211100 Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule)
	211110 Grundschule Innenstadt
	216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

Teilfinanzhaushalt

– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.600	2.334.400	1.438.900	708.700	0	0	0	5.174.058,66	7.321.658,66
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	756.600	522.600	355.200	0	0	0	0	1.344.155,49	1.699.355,49
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.746.200</u>	<u>2.857.000</u>	<u>1.794.100</u>	<u>708.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.518.214,15</u>	<u>9.021.014,15</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.849.000	6.444.800	6.326.000	9.231.400	11.340.000	169.500	39.381.800	53.453.734,24	119.902.434,24
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	13.981,34	13.981,34
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	489.360,83	489.360,83
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.469.800	705.900	423.200	522.900	725.300	651.300	422.700	6.839.020,88	9.584.420,88
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.318.800</u>	<u>7.150.700</u>	<u>6.749.200</u>	<u>9.754.300</u>	<u>12.065.300</u>	<u>820.800</u>	<u>39.804.500</u>	<u>60.796.097,29</u>	<u>129.990.197,29</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.572.600	-4.293.700	-4.955.100	-9.045.600	-12.065.300	-820.800	-39.804.500	-54.277.883,14	-120.969.183,14

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek
272020 Kinderbibliothek (auslaufend)

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.800	108.100	107.300	107.200	106.500	106.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	32.400	32.300	29.900	29.400	29.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.900	40.900	41.500	41.500	41.500	41.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>203.800</u>	<u>211.500</u>	<u>210.100</u>	<u>207.600</u>	<u>206.400</u>	<u>206.200</u>
11.	Personalaufwendungen	610.800	661.000	753.200	795.900	807.900	819.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.200	-7.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	271.800	346.400	277.600	291.000	265.200
14.	Abschreibungen	152.600	144.000	139.000	130.500	127.700	125.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.500	11.200	11.200	11.200	11.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.016.200</u>	<u>1.080.800</u>	<u>1.249.800</u>	<u>1.215.200</u>	<u>1.237.800</u>	<u>1.222.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-812.400</u>	<u>-869.300</u>	<u>-1.039.700</u>	<u>-1.007.600</u>	<u>-1.031.400</u>	<u>-1.016.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-812.400</u>	<u>-869.300</u>	<u>-1.039.700</u>	<u>-1.007.600</u>	<u>-1.031.400</u>	<u>-1.016.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-812.400</u>	<u>-869.300</u>	<u>-1.039.700</u>	<u>-1.007.600</u>	<u>-1.031.400</u>	<u>-1.016.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-812.400</u>	<u>-869.300</u>	<u>-1.039.700</u>	<u>-1.007.600</u>	<u>-1.031.400</u>	<u>-1.016.000</u>

Teilhaushalt 11 Bibliotheken | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek
272020 Kinderbibliothek (auslaufend)

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.456.097,36	3.456.097,36
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.456.097,36</u>	<u>3.456.097,36</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.102.844,16	4.102.844,16
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	18.560,14	18.560,14
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.700	15.900	82.300	120.100	116.500	23.000	3.000	514.224,71	859.124,71
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>12.700</u>	<u>16.900</u>	<u>82.300</u>	<u>120.100</u>	<u>116.500</u>	<u>23.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.635.629,01</u>	<u>4.980.529,01</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.700	-16.900	-82.300	-120.100	-116.500	-23.000	-3.000	-1.179.531,65	-1.524.431,65

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 12 Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden | Dezernat 04 | Amt 40
verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252000 Förderung Museen
281010 Heimat- und Brauchtumsfeste
284000 Sonstige Kulturpflege
291010 Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500	92.500	147.600	118.000	118.000	118.000
14.	Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	112.000	142.900	144.300	144.300	144.300	144.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>235.500</u>	<u>235.700</u>	<u>292.200</u>	<u>262.600</u>	<u>262.600</u>	<u>262.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-292.200</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-292.200</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-292.200</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-292.200</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>

Teilhaushalt 12 Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 252000 Förderung Museen
- 281010 Heimat- und Brauchtumsfeste
- 284000 Sonstige Kulturpflege
- 291010 Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.063,25	2.063,25
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.063,25</u>	<u>22.063,25</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-22.063,25	-22.063,25

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO) | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	50.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>96.900</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	56.900	42.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.000	14.000	9.400	1.800	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>70.900</u>	<u>56.900</u>	<u>9.400</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO) | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt 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)

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.400	170.300	170.000	169.500	169.500	169.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>172.900</u>	<u>172.000</u>	<u>171.800</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>
11.	Personalaufwendungen	286.700	297.900	236.700	243.700	247.300	251.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	73.300	64.200	68.900	79.000	54.200
14.	Abschreibungen	21.400	12.800	12.700	11.000	10.900	10.600
15.	Transferaufwendungen	399.000	299.000	350.400	350.400	350.400	350.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.500	173.200	13.300	13.300	13.300	13.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>996.300</u>	<u>856.200</u>	<u>677.300</u>	<u>687.300</u>	<u>700.900</u>	<u>679.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-505.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-529.600</u>	<u>-508.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-505.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-529.600</u>	<u>-508.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-505.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-529.600</u>	<u>-508.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-505.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-529.600</u>	<u>-508.300</u>

Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt 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)

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	97.916,20	97.916,20
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.000	0	0	0	0	0	0	94.372,89	94.372,89
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	255.000	0	0	0	0	0	0	392.289,09	392.289,09
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-255.000	0	0	0	0	0	0	-392.289,09	-392.289,09

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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 Zwergenhaus OT Friedrichsthal
- 365012 Kita Drehrumbum OT Wensickendorf
- 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf
- 365014 Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen
- 365015 Kita Pustebume OT Germendorf (auslaufend)
- 365016 Kita Friedrich Fröbel
- 365017 Kita Knirpsenland
- 365018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen
- 365019 Kita Flax und Krümel
- 365020 Kita Krümelhausen
- 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 Hort Grundschule Sachsenhausen
- 365028 Park-Kita
- 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße)
- 365030 Kindertagesstätten Freie Träger
- 365031 Kita Baumhaus (Dr.-Kurt-Schumacher-Straße)
- 365032 Hort Sonnengrundschule
- 365033 Kita Oranienburg Süd
- 365034 Kita Schmachtenhagener Zwerge (Ausweichkita)
- 365035 Hort Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule)
- 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal
- 365037 Kita Stadtmusikanten
- 365038 Kita Lehnitz-Ost

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.550.600	22.644.900	22.979.900	23.090.600	23.494.000	23.577.200
3.	sonstige Transfererträge	165.000	269.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472.300	3.538.400	2.841.900	2.778.200	2.819.600	2.923.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.500	317.400	395.300	396.100	396.100	396.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.499.700</u>	<u>26.774.600</u>	<u>26.222.300</u>	<u>26.270.100</u>	<u>26.714.900</u>	<u>26.901.700</u>
11.	Personalaufwendungen	18.046.000	20.908.700	22.585.400	24.313.100	24.718.500	25.088.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-128.800	-135.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982.900	7.801.800	9.084.400	9.188.400	10.088.500	10.576.400
14.	Abschreibungen	1.300.900	1.333.100	1.411.700	1.329.000	1.288.500	1.112.800
15.	Transferaufwendungen	12.448.100	13.775.100	12.637.100	13.465.700	16.611.000	17.169.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.400	209.700	190.700	203.100	198.600	202.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>39.837.500</u>	<u>43.893.100</u>	<u>45.909.300</u>	<u>48.499.300</u>	<u>52.905.100</u>	<u>54.149.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.337.800</u>	<u>-17.118.500</u>	<u>-19.687.000</u>	<u>-22.229.200</u>	<u>-26.190.200</u>	<u>-27.247.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-13.337.800</u>	<u>-17.118.500</u>	<u>-19.687.000</u>	<u>-22.229.200</u>	<u>-26.190.200</u>	<u>-27.247.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.337.800</u>	<u>-17.118.500</u>	<u>-19.687.000</u>	<u>-22.229.200</u>	<u>-26.190.200</u>	<u>-27.247.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.600	792.600	824.200	849.300	849.300	849.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-13.954.400</u>	<u>-17.911.100</u>	<u>-20.511.200</u>	<u>-23.078.500</u>	<u>-27.039.500</u>	<u>-28.096.900</u>

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 Zwergenhaus OT Friedrichsthal
 365012 Kita Drehrumbum OT Wensickendorf
 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf
 365014 Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen
 365015 Kita Pustelblume OT Germendorf (auslaufend)
 365016 Kita Friedrich Fröbel
 365017 Kita Knirpsenland
 365018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen
 365019 Kita Flax und Krümel
 365020 Kita Krümelhausen
 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 Hort Grundschule Sachsenhausen
 365028 Park-Kita
 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße)
 365030 Kindertagesstätten Freie Träger
 365031 Kita Baumhaus (Dr.-Kurt-Schumacher-Straße)
 365032 Hort Sonnengrundschule
 365033 Kita Oranienburg Süd
 365034 Kita Schmachtenhagener Zwerge (Ausweichkita)
 365035 Hort Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule)
 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal
 365037 Kita Stadtmusikanten
 365038 Kita Lehnitz-Ost

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400	0	0	0	0	0	0	2.331.738,39	2.331.738,39
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	858.800	594.300	402.600	0	0	0	0	1.524.352,48	1.926.952,48
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>883.200</u>	<u>594.300</u>	<u>402.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.856.090,87</u>	<u>4.258.690,87</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.500	1.931.000	103.500	355.300	696.000	2.064.000	26.233.000	30.514.748,91	59.966.548,91
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	493.300	0	682.000	350.000	0	0	736.400,00	1.768.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	836.400	387.500	315.400	146.500	179.900	217.300	150.600	4.078.207,09	5.087.907,09
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.240.900</u>	<u>2.811.800</u>	<u>418.900</u>	<u>1.183.800</u>	<u>1.225.900</u>	<u>2.281.300</u>	<u>26.383.600</u>	<u>35.329.356,00</u>	<u>66.822.856,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.357.700	-2.217.500	-16.300	-1.183.800	-1.225.900	-2.281.300	-26.383.600	-31.473.265,13	-62.564.165,13

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dezernat 04 | Amt 51

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)

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	27.100	27.100	27.100	26.600	26.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.200	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.900</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>34.300</u>	<u>32.600</u>	<u>32.000</u>
11.	Personalaufwendungen	258.900	515.500	565.900	587.500	596.100	605.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	188.900	217.600	225.200	212.600	220.000
14.	Abschreibungen	44.800	47.600	48.600	45.900	43.700	39.200
15.	Transferaufwendungen	899.000	1.049.800	1.121.900	1.215.600	1.252.100	1.359.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	31.400	35.000	40.500	35.000	35.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.419.200</u>	<u>1.833.200</u>	<u>1.989.000</u>	<u>2.114.700</u>	<u>2.139.500</u>	<u>2.259.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.955.900</u>	<u>-2.080.400</u>	<u>-2.106.900</u>	<u>-2.227.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.955.900</u>	<u>-2.080.400</u>	<u>-2.106.900</u>	<u>-2.227.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.955.900</u>	<u>-2.080.400</u>	<u>-2.106.900</u>	<u>-2.227.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.955.900</u>	<u>-2.080.400</u>	<u>-2.106.900</u>	<u>-2.227.400</u>

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dezernat 04 | Amt 51

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)

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.100	3.000	42.500	0	10.000	0	0	111.959,65	164.459,65
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>12.100</u>	<u>3.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>111.959,65</u>	<u>164.459,65</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.100	-3.000	-42.500	0	-10.000	0	0	-111.959,65	-164.459,65

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 421010 Allgemeine Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.300	24.500	53.400	53.300	53.300	53.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	54.500	40.400	41.400	41.400	41.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>266.500</u>	<u>79.700</u>	<u>95.500</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>
11.	Personalaufwendungen	60.000	62.000	65.300	66.100	67.000	68.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.400	560.700	436.800	444.400	483.300	731.700
14.	Abschreibungen	172.300	192.200	165.000	164.500	162.700	162.400
15.	Transferaufwendungen	262.300	269.300	269.500	268.100	256.400	254.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	15.700	36.900	22.900	1.900	1.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.143.900</u>	<u>1.099.900</u>	<u>973.500</u>	<u>966.000</u>	<u>971.300</u>	<u>1.218.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-877.400</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-878.000</u>	<u>-869.600</u>	<u>-874.900</u>	<u>-1.121.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-877.400</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-878.000</u>	<u>-869.600</u>	<u>-874.900</u>	<u>-1.121.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-877.400</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-878.000</u>	<u>-869.600</u>	<u>-874.900</u>	<u>-1.121.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-877.400</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-878.000</u>	<u>-869.600</u>	<u>-874.900</u>	<u>-1.121.800</u>

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 421010 Allgemeine Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.400	74.600	141.700	0	0	0	0	1.410.853,17	1.552.553,17
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>671.400</u>	<u>74.600</u>	<u>141.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.410.853,17</u>	<u>1.552.553,17</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000	100.000	0	0	100.000	0	850.000	2.794.909,31	3.744.909,31
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.800	50.000	0	0	0	0	0	279.230,00	279.230,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	102.600	0	0	0	34.661,31	137.261,31
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.045.800</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>102.600</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>	<u>3.108.800,62</u>	<u>4.161.400,62</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-374.400	-75.400	141.700	-102.600	-100.000	0	-850.000	-1.697.947,45	-2.608.847,45

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>855.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	949.700	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>949.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511010 Stadtplanung und Bauleitplanung
 511011 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)
 511012 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm (STUB), WNE

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.200	413.600	475.400	504.900	571.300	406.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>359.400</u>	<u>414.500</u>	<u>476.300</u>	<u>505.800</u>	<u>572.200</u>	<u>407.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.096.500	1.189.300	1.356.800	1.452.900	1.459.400	1.481.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.600	-18.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	60.500	52.400	59.000	52.600	53.900
14.	Abschreibungen	53.800	50.400	40.900	34.200	31.400	28.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	736.600	889.300	910.600	903.700	1.025.000	728.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.928.000</u>	<u>2.170.800</u>	<u>2.360.700</u>	<u>2.449.800</u>	<u>2.568.400</u>	<u>2.292.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.568.600</u>	<u>-1.756.300</u>	<u>-1.884.400</u>	<u>-1.944.000</u>	<u>-1.996.200</u>	<u>-1.884.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	890.000	1.580.000	100.000	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	20.000	212.000	30.000	30.000	30.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-10.000</u>	<u>870.000</u>	<u>1.368.000</u>	<u>70.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-516.400</u>	<u>-1.874.000</u>	<u>-2.026.200</u>	<u>-1.914.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-516.400</u>	<u>-1.874.000</u>	<u>-2.026.200</u>	<u>-1.914.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-516.400</u>	<u>-1.874.000</u>	<u>-2.026.200</u>	<u>-1.914.900</u>

Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

511010 Stadtplanung und Bauleitplanung

511011 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)

511012 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm (STUB), WNE

Teilfinanzhaushalt

– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.800	962.600	1.434.800	2.355.000	3.064.600	1.962.600	259.400	14.960.755,24	24.037.155,24
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.143.800</u>	<u>962.600</u>	<u>1.434.800</u>	<u>2.355.000</u>	<u>3.064.600</u>	<u>1.962.600</u>	<u>259.400</u>	<u>14.960.755,24</u>	<u>24.037.155,24</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.200	1.668.400	2.293.900	3.732.500	4.844.400	3.108.700	408.800	1.619.821,27	16.008.121,27
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	20.736,94	20.736,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	7.400	0	0	0	0	0	68.653,01	68.653,01
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.600.200</u>	<u>1.675.800</u>	<u>2.293.900</u>	<u>3.732.500</u>	<u>4.844.400</u>	<u>3.108.700</u>	<u>408.800</u>	<u>1.709.211,22</u>	<u>16.097.511,22</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.456.400	-713.200	-859.100	-1.377.500	-1.779.800	-1.146.100	-149.400	13.251.544,02	7.939.644,02

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	51.000	1.000	21.000	1.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>51.000</u>	<u>1.000</u>	<u>21.000</u>	<u>1.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>-49.800</u>	<u>200</u>	<u>-19.800</u>	<u>200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>-49.800</u>	<u>200</u>	<u>-19.800</u>	<u>200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>-49.800</u>	<u>200</u>	<u>-19.800</u>	<u>200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>-49.800</u>	<u>200</u>	<u>-19.800</u>	<u>200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03 | Amt 65

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 531010 Konzessionsabgabe Elektroenergie
 532010 Konzessionsabgabe Gas
 533010 Konzessionsabgabe Wasser
 534010 Konzessionsabgabe Fernwärme
 538020 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.922.000	1.987.000	2.403.800	2.451.400	2.510.900	2.594.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.941.600</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.437.300</u>	<u>2.484.900</u>	<u>2.544.400</u>	<u>2.627.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	66.900	76.400	76.400	76.400	76.400
14.	Abschreibungen	9.400	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>87.200</u>	<u>76.500</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.854.400</u>	<u>1.923.700</u>	<u>2.350.900</u>	<u>2.398.500</u>	<u>2.458.000</u>	<u>2.541.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.930.100</u>	<u>2.357.300</u>	<u>2.404.900</u>	<u>2.464.400</u>	<u>2.547.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.930.100</u>	<u>2.357.300</u>	<u>2.404.900</u>	<u>2.464.400</u>	<u>2.547.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.930.100</u>	<u>2.357.300</u>	<u>2.404.900</u>	<u>2.464.400</u>	<u>2.547.700</u>

Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03 | Amt 65

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 531010 Konzessionsabgabe Elektroenergie
- 532010 Konzessionsabgabe Gas
- 533010 Konzessionsabgabe Wasser
- 534010 Konzessionsabgabe Fernwärme
- 538020 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)
 535000 Oranienburg Holding GmbH
 535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.350.000	1.440.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.477.500</u>	<u>1.410.500</u>	<u>1.410.500</u>	<u>1.410.500</u>	<u>1.410.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.387.500</u>	<u>-1.477.500</u>	<u>-1.410.500</u>	<u>-1.410.500</u>	<u>-1.410.500</u>	<u>-1.410.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.000	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.422.500</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.422.500</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.422.500</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.356.200</u>

Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)
 535000 Oranienburg Holding GmbH
 535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)

Teilfinanzhaushalt
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	4.625.100,00	13.825.100,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.625.100,00</u>	<u>13.825.100,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	0	0	0	-4.625.100,00	-13.825.100,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 23 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Gemeindlicher Stadthof | Dezernat 03 | Amt 66
verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	541010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
	541020 Gemeindlicher Stadthof
	542010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen
	543010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen
	544010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen
	545010 Straßenreinigung und Winterdienst
	546010 Stellplatzeinrichtungen
	547010 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV
	548010 Sonstige Verkehrseinrichtungen
	549010 Häfen- und Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.400	1.343.400	1.424.000	1.424.200	1.426.200	1.419.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.100	743.600	778.800	781.300	783.300	782.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	11.600	219.600	209.600	209.600	209.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.577.200</u>	<u>2.103.000</u>	<u>2.433.800</u>	<u>2.426.500</u>	<u>2.430.500</u>	<u>2.422.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.280.100	3.379.000	4.516.400	4.939.700	5.027.800	5.103.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-45.100	-48.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.400	5.273.500	5.086.900	5.506.400	5.063.000	5.516.800
14.	Abschreibungen	3.695.000	3.637.400	3.773.000	3.705.000	3.620.900	3.530.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.700	511.200	611.400	583.400	288.400	303.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.375.100</u>	<u>12.752.400</u>	<u>13.987.700</u>	<u>14.734.500</u>	<u>14.000.100</u>	<u>14.453.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.797.900</u>	<u>-10.649.400</u>	<u>-11.553.900</u>	<u>-12.308.000</u>	<u>-11.569.600</u>	<u>-12.030.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	400	400	400	400	400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-9.798.400</u>	<u>-10.649.800</u>	<u>-11.554.300</u>	<u>-12.308.400</u>	<u>-11.570.000</u>	<u>-12.031.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.798.400</u>	<u>-10.649.800</u>	<u>-11.554.300</u>	<u>-12.308.400</u>	<u>-11.570.000</u>	<u>-12.031.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-9.798.400</u>	<u>-10.649.800</u>	<u>-11.554.300</u>	<u>-12.308.400</u>	<u>-11.570.000</u>	<u>-12.031.200</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 Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
	541020 Gemeindlicher Stadthof
	542010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen
	543010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen
	544010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen
	545010 Straßenreinigung und Winterdienst
	546010 Stellplatzeinrichtungen
	547010 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV
	548010 Sonstige Verkehrseinrichtungen
	549010 Häfen- und Hafenanlagen

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.300	1.542.100	1.939.200	1.193.100	491.000	624.500	4.443.200	11.965.974,31	20.656.974,31
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580.000	280.500	60.000	462.500	10.000	10.000	1.299.000	5.680.435,84	7.521.935,84
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.214.300</u>	<u>1.822.600</u>	<u>1.999.200</u>	<u>1.655.600</u>	<u>501.000</u>	<u>634.500</u>	<u>5.742.200</u>	<u>17.646.410,15</u>	<u>28.178.910,15</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.300	5.900.600	2.217.200	1.060.500	8.468.600	6.013.000	29.867.000	51.418.123,00	99.044.423,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	86.803,06	86.803,06
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611.500	711.600	184.000	54.000	49.500	856.000	2.324.000	4.600.217,33	8.067.717,33
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.554.800</u>	<u>6.612.200</u>	<u>2.401.200</u>	<u>1.114.500</u>	<u>8.518.100</u>	<u>6.869.000</u>	<u>32.191.000</u>	<u>56.105.143,39</u>	<u>107.198.943,39</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.340.500	-4.789.600	-402.000	541.100	-8.017.100	-6.234.500	-26.448.800	-38.458.733,24	-79.020.033,24

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200	200	300	300	300	300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 25 Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe | Dezernat 03 | Amt 66
verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	541020 Gemeindlicher Stadthof
	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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.900	428.600	836.200	713.800	712.200	327.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.100	560.400	684.000	684.000	684.000	684.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.100	1.154.600	1.987.500	2.222.500	90.600	90.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.201.800</u>	<u>2.145.300</u>	<u>3.509.200</u>	<u>3.621.800</u>	<u>1.488.300</u>	<u>1.103.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.056.300	1.304.700	1.363.900	1.468.200	1.407.800	1.428.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.200	3.777.100	4.019.200	3.400.400	2.259.600	1.729.700
14.	Abschreibungen	931.600	935.400	980.800	931.900	910.100	873.800
15.	Transferaufwendungen	7.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300	41.100	89.100	39.100	42.200	44.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.250.900</u>	<u>6.058.200</u>	<u>6.462.000</u>	<u>5.848.600</u>	<u>4.628.700</u>	<u>4.086.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-2.952.800</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-3.140.400</u>	<u>-2.982.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-2.952.800</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-3.140.400</u>	<u>-2.982.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-2.952.800</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-3.140.400</u>	<u>-2.982.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-2.952.800</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-3.140.400</u>	<u>-2.982.800</u>

Teilhaushalt 25 Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe | Dezernat 03 | Amt 66

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

541020 Gemeindlicher Stadthof
 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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	5.119.600	4.480.600	6.389.800	154.200	0	0	2.289.532,01	13.314.132,01
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.900	50.200	95.500	0	0	0	0	185.898,65	281.398,65
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	820.900	5.169.800	4.576.100	6.389.800	154.200	0	0	2.475.430,66	13.595.530,66
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.000	11.697.300	774.000	354.600	643.000	345.000	2.823.900	27.314.446,96	32.254.946,96
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	10.591,00	10.591,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.100	40.300	25.000	195.000	15.000	5.000	379.000	1.428.208,75	2.047.208,75
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.511.100</u>	<u>11.737.600</u>	<u>799.000</u>	<u>549.600</u>	<u>658.000</u>	<u>350.000</u>	<u>3.202.900</u>	<u>28.753.246,71</u>	<u>34.312.746,71</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-690.200	-6.567.800	3.777.100	5.840.200	-503.800	-350.000	-3.202.900	-26.277.816,05	-20.717.216,05

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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
 126240 FFW OT Malz
 126250 FFW Oranienburg
 126260 FFW OT Sachsenhausen
 126270 FFW OT Schmachtenhagen
 126280 FFW OT Wensickendorf
 126290 FFW OT Zehlendorf
 128020 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.800	195.700	102.400	103.000	100.100	100.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881.900	6.133.700	2.219.400	531.900	531.900	531.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.983.000</u>	<u>6.330.700</u>	<u>2.323.100</u>	<u>636.200</u>	<u>633.300</u>	<u>633.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.126.900	3.681.800	3.826.900	3.961.500	3.974.700	4.016.900
12.	Versorgungsaufwendungen	98.300	72.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673.800	9.087.100	6.523.700	3.548.000	3.686.700	3.583.100
14.	Abschreibungen	614.100	557.800	539.400	514.500	492.700	447.900
15.	Transferaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.600	9.100	9.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.473.100	-7.700.400	-2.851.000	-1.836.200	-1.835.200	-1.834.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.048.200</u>	<u>5.707.100</u>	<u>8.047.200</u>	<u>6.196.400</u>	<u>6.328.000</u>	<u>6.223.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.724.100</u>	<u>-5.560.200</u>	<u>-5.694.700</u>	<u>-5.589.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.724.100</u>	<u>-5.560.200</u>	<u>-5.694.700</u>	<u>-5.589.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.724.100</u>	<u>-5.560.200</u>	<u>-5.694.700</u>	<u>-5.589.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.724.100</u>	<u>-5.560.200</u>	<u>-5.694.700</u>	<u>-5.589.100</u>

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
	126240 FFW OT Malz
	126250 FFW Oranienburg
	126260 FFW OT Sachsenhausen
	126270 FFW OT Schmachtenhagen
	126280 FFW OT Wensickendorf
	126290 FFW OT Zehlendorf
	128020 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	1.335.000	1.025.000	1.500.000	6.620.000	3.835.000	1.950.000	899.799,73	15.829.799,73
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	30.263,67	30.263,67
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.200	1.159.800	2.281.500	1.829.600	2.965.100	2.780.400	930.800	4.645.812,87	15.433.212,87
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>334.200</u>	<u>2.494.800</u>	<u>3.306.500</u>	<u>3.329.600</u>	<u>9.585.100</u>	<u>6.615.400</u>	<u>2.880.800</u>	<u>5.575.876,27</u>	<u>31.293.276,27</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-334.200	-2.194.800	-3.306.500	-3.329.600	-9.585.100	-6.615.400	-2.880.800	-5.275.876,27	-30.993.276,27

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | Amt 80

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	194.700	232.600	203.100	202.400	205.400	208.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	15.600	21.000	21.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	11.700	12.500	12.800	11.300	9.800	9.500
15.	Transferaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	22.700	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>243.600</u>	<u>284.600</u>	<u>291.100</u>	<u>288.900</u>	<u>289.400</u>	<u>292.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-291.100</u>	<u>-288.900</u>	<u>-289.400</u>	<u>-292.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-291.100</u>	<u>-288.900</u>	<u>-289.400</u>	<u>-292.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-291.100</u>	<u>-288.900</u>	<u>-289.400</u>	<u>-292.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-291.100</u>	<u>-288.900</u>	<u>-289.400</u>	<u>-292.200</u>

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | Amt 80

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	0	0	0	0	0	0	152.923,07	152.923,07
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>800</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>152.923,07</u>	<u>152.923,07</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-800	-12.000	0	0	0	0	0	-152.923,07	-152.923,07

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	65.900	68.100	68.100	68.100	68.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>155.400</u>	<u>154.000</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>
11.	Personalaufwendungen	104.600	151.200	124.200	128.000	129.800	131.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.900	227.600	210.500	242.800	333.900	218.500
14.	Abschreibungen	132.100	131.900	131.700	130.400	129.800	129.100
15.	Transferaufwendungen	26.800	23.200	28.600	28.600	28.600	28.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	3.100	4.000	15.900	15.900	4.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>553.700</u>	<u>537.000</u>	<u>499.000</u>	<u>545.700</u>	<u>638.000</u>	<u>512.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-342.800</u>	<u>-389.500</u>	<u>-481.800</u>	<u>-356.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-342.800</u>	<u>-389.500</u>	<u>-481.800</u>	<u>-356.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-342.800</u>	<u>-389.500</u>	<u>-481.800</u>	<u>-356.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-342.800</u>	<u>-389.500</u>	<u>-481.800</u>	<u>-356.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.346.500	100.000	0	216.500	0	0	0,00	316.500,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	0	0	36.000	5.000	10.000	39.358,27	90.358,27
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>1.348.500</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>252.500</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>39.358,27</u>	<u>406.858,27</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-1.348.500	-100.000	0	-252.500	-5.000	-10.000	-39.358,27	-406.858,27

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	199.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>280.500</u>	<u>211.500</u>	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-280.500</u>	<u>-211.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-280.500</u>	<u>-211.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-280.500</u>	<u>-211.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-280.500</u>	<u>-211.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	88.037.300	73.479.400	81.184.200	82.072.700	87.987.900	89.430.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.816.200	13.076.100	23.075.100	35.354.900	27.549.400	27.653.400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>102.853.500</u>	<u>86.555.500</u>	<u>104.259.300</u>	<u>117.427.600</u>	<u>115.537.300</u>	<u>117.083.900</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15. Transferaufwendungen	38.466.300	38.946.900	41.658.200	40.267.300	42.280.200	43.283.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.900	-340.500	1.909.600	2.500.000	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.190.400</u>	<u>38.856.400</u>	<u>43.817.800</u>	<u>43.017.300</u>	<u>42.530.200</u>	<u>43.533.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>64.663.100</u>	<u>47.699.100</u>	<u>60.441.500</u>	<u>74.410.300</u>	<u>73.007.100</u>	<u>73.550.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.091.400	2.145.100	1.670.300	727.000	694.100	350.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.400	69.800	69.000	68.100	182.800	665.400
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>2.019.000</u>	<u>2.075.300</u>	<u>1.601.300</u>	<u>658.900</u>	<u>511.300</u>	<u>-315.400</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>62.042.800</u>	<u>75.069.200</u>	<u>73.518.400</u>	<u>73.234.900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>62.042.800</u>	<u>75.069.200</u>	<u>73.518.400</u>	<u>73.234.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>62.042.800</u>	<u>75.069.200</u>	<u>73.518.400</u>	<u>73.234.900</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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.900	697.500	1.651.600	2.717.500	2.059.100	2.080.900	1.837.700	8.526.972,00	18.873.772,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	19.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>16.830.900</u>	<u>19.697.500</u>	<u>10.651.600</u>	<u>2.717.500</u>	<u>2.059.100</u>	<u>2.080.900</u>	<u>1.837.700</u>	<u>8.526.972,00</u>	<u>18.873.772,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	16.830.900	19.697.500	10.651.600	2.717.500	2.059.100	2.080.900	1.837.700	8.526.972,00	18.873.772,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.800	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>109.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	338.400	417.500	391.600	402.900	408.900	415.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	7.300	7.300	8.100	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	6.500	4.900	2.600	1.000	100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	7.700	7.200	7.700	7.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>354.700</u>	<u>434.700</u>	<u>409.200</u>	<u>419.200</u>	<u>424.000</u>	<u>429.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-407.700</u>	<u>-417.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-428.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-407.700</u>	<u>-417.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-428.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-407.700</u>	<u>-417.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-428.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-407.700</u>	<u>-417.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-428.000</u>

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	13.905,15	13.905,15
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	11.400	0	0	0	0	0	33.791,97	33.791,97
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.697,12</u>	<u>47.697,12</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-11.400	0	0	0	0	0	-47.697,12	-47.697,12

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 33 Kunstbudget | Dezernat 04 | Amt 51

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Kunstbudget

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

Teilhaushalt 33 Kunstbudget | Dezernat 04 | Amt 51

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Kunstbudget

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111140 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 02

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	154.900	159.700	182.400	82.100	83.300	84.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	700	600	1.400	1.400	600
14.	Abschreibungen	1.200	1.000	600	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	16.400	31.300	1.300	1.300	31.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>175.100</u>	<u>177.800</u>	<u>214.900</u>	<u>85.100</u>	<u>86.000</u>	<u>116.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-214.900</u>	<u>-85.100</u>	<u>-86.000</u>	<u>-116.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-214.900</u>	<u>-85.100</u>	<u>-86.000</u>	<u>-116.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-214.900</u>	<u>-85.100</u>	<u>-86.000</u>	<u>-116.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-214.900</u>	<u>-85.100</u>	<u>-86.000</u>	<u>-116.400</u>

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111140 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 02

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	5.394,13	5.394,13
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.394,13</u>	<u>5.394,13</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-5.394,13	-5.394,13

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111061 Geografisches Informationssystem
111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 03

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	277.900	298.800	246.700	264.300	268.300	272.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	113.300	100.000	103.900	116.800	104.000
14. Abschreibungen	4.700	1.200	1.600	600	300	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>395.900</u>	<u>417.500</u>	<u>351.300</u>	<u>371.800</u>	<u>388.400</u>	<u>379.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-395.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-351.300</u>	<u>-371.800</u>	<u>-388.400</u>	<u>-379.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-395.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-351.300</u>	<u>-371.800</u>	<u>-388.400</u>	<u>-379.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-395.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-351.300</u>	<u>-371.800</u>	<u>-388.400</u>	<u>-379.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-395.900	-417.500	-351.300	-371.800	-388.400	-379.300

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111061 Geografisches Informationssystem

111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 03

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.800	7.800	0	0	0	0	0	24.537,02	24.537,02
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>12.800</u>	<u>7.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.537,02</u>	<u>24.537,02</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.800	-7.800	0	0	0	0	0	-24.537,02	-24.537,02

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 04

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 04

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	142.900	156.900	169.200	68.600	69.600	70.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	900	600	600	2.600	600
14.	Abschreibungen	400	500	500	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	2.300	2.000	2.000	2.000	1.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>147.500</u>	<u>160.600</u>	<u>172.300</u>	<u>71.400</u>	<u>74.200</u>	<u>73.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-172.300</u>	<u>-71.400</u>	<u>-74.200</u>	<u>-73.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-172.300</u>	<u>-71.400</u>	<u>-74.200</u>	<u>-73.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-172.300</u>	<u>-71.400</u>	<u>-74.200</u>	<u>-73.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-172.300</u>	<u>-71.400</u>	<u>-74.200</u>	<u>-73.200</u>

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 04

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 04

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 37 Umweltschutz | Dezernat 03 | Amt 80

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	142.900	216.700	57.100	9.600	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>216.700</u>	<u>57.100</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	165.400	160.900	262.400	270.600	274.700	278.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	44.900	44.700	42.700	41.500	40.700
14.	Abschreibungen	800	400	700	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	57.100	289.400	124.800	124.800	124.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>242.100</u>	<u>263.300</u>	<u>597.200</u>	<u>438.600</u>	<u>441.500</u>	<u>444.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>

Teilhaushalt 37 Umweltschutz | Dezernat 03 | Amt 80

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	7.657,79	7.657,79
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.357,79</u>	<u>9.357,79</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-9.357,79	-9.357,79

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	83.700	46.500	42.800	27.400	23.100	7.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>83.700</u>	<u>46.500</u>	<u>42.800</u>	<u>27.400</u>	<u>23.100</u>	<u>7.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-80.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>-42.800</u>	<u>-27.400</u>	<u>-23.100</u>	<u>-7.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-80.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>-42.800</u>	<u>-27.400</u>	<u>-23.100</u>	<u>-7.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-80.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>-42.800</u>	<u>-27.400</u>	<u>-23.100</u>	<u>-7.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-80.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>-42.800</u>	<u>-27.400</u>	<u>-23.100</u>	<u>-7.300</u>

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	441.104,88	441.104,88
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>441.104,88</u>	<u>441.104,88</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-441.104,88	-441.104,88

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Teilhaushalt 39 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | Amt 16

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111060 Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	23.900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.500</u>	<u>23.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	926.400	1.086.600	1.311.600	1.325.800	1.323.700	1.343.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	-16.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.300	716.100	624.000	611.100	650.100	593.700
14.	Abschreibungen	438.300	236.900	230.100	171.200	121.200	8.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	30.800	16.100	16.100	16.600	16.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.923.400</u>	<u>2.054.200</u>	<u>2.181.800</u>	<u>2.124.200</u>	<u>2.111.600</u>	<u>1.962.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-2.181.700</u>	<u>-2.124.100</u>	<u>-2.111.500</u>	<u>-1.962.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-2.181.700</u>	<u>-2.124.100</u>	<u>-2.111.500</u>	<u>-1.962.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-2.181.700</u>	<u>-2.124.100</u>	<u>-2.111.500</u>	<u>-1.962.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-2.181.700</u>	<u>-2.124.100</u>	<u>-2.111.500</u>	<u>-1.962.200</u>

Teilhaushalt 39 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | Amt 16

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111060 Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.100	285.200	111.500	141.500	99.400	191.400	41.400	475.102,94	1.060.302,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	574.000	243.500	215.000	540.000	540.000	120.000	114.000	2.604.871,66	4.133.871,66
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>655.100</u>	<u>528.700</u>	<u>326.500</u>	<u>681.500</u>	<u>639.400</u>	<u>311.400</u>	<u>155.400</u>	<u>3.079.974,60</u>	<u>5.194.174,60</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-655.100	-528.700	-326.500	-681.500	-639.400	-311.400	-155.400	-3.079.974,60	-5.194.174,60

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oranienburg an der Gestaltung des Haushaltes über die gesetzlichen 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): - Förderung des bürgerlichen Engagements durch Beteiligung am Haushalt der Stadt über die Möglichkeit der Einreichung von Vorschlägen für den städtischen Haushalt.
Zielgruppen:	Einwohner/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der stimmberechtigten Einwohner/innen zu Anzahl der abgegebenen Stimmen (Beteiligungsquote) Effizienzkennzahlen: - Anzahl eingereicherter Vorschläge zu Anzahl zulässiger Vorschläge gemäß Satzung.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	800	400	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.500	151.100	133.100	1.100	201.100	1.100
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>156.300</u>	<u>167.500</u>	<u>138.100</u>	<u>6.100</u>	<u>206.100</u>	<u>6.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-156.300</u>	<u>-167.500</u>	<u>-138.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-206.100</u>	<u>-6.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-156.300</u>	<u>-167.500</u>	<u>-138.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-206.100</u>	<u>-6.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-156.300</u>	<u>-167.500</u>	<u>-138.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-206.100</u>	<u>-6.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-156.300</u>	<u>-167.500</u>	<u>-138.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-206.100</u>	<u>-6.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - 1. Erhalt und Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit aller Beschäftigten - 2. Erhalt und Steigerung der Führungsqualität - 3. Optimierung der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation
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 Führungskräftebildungen teilgenommen haben - Bewertungen in MA-Umfragen

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.200	3.500	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.400	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>305.400</u>	<u>309.300</u>	<u>303.600</u>	<u>303.300</u>	<u>303.300</u>	<u>303.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.237.400	1.440.300	1.488.100	1.602.800	1.640.000	1.663.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-52.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.400	217.500	241.900	219.000	211.000	191.300
14.	Abschreibungen	10.500	6.100	4.700	1.500	1.200	200
15.	Transferaufwendungen	2.200	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	657.700	624.100	663.400	683.300	696.300	708.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.109.200</u>	<u>2.255.900</u>	<u>2.408.100</u>	<u>2.521.600</u>	<u>2.568.500</u>	<u>2.588.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-2.104.500</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.265.200</u>	<u>-2.285.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-2.104.500</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.265.200</u>	<u>-2.285.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-2.104.500</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.265.200</u>	<u>-2.285.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-2.104.500</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.265.200</u>	<u>-2.285.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.300	0	0	0	0	0	65.454,88	65.454,88
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.454,88</u>	<u>65.454,88</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-9.300	0	0	0	0	0	-65.454,88	-65.454,88

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Beteiligungsmanagement und Controlling
Verantwortlich:		Dezernatsleitung 02

<u>Produktdefinition:</u>	
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, Eigenbetriebsatzungen, 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. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Anwendung einheitlicher Standards und Auswertung von Informationen zur aktiven Beteiligungssteuerung - Planung und Kontrolle von betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben bei den Beteiligungen - Aufbau eines ½ jährlichen Berichtswesens - Optimierung der Aufgabenverteilung/ der Organisationsstruktur - Optimierung der Finanzierung
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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	165.800	88.100	98.800	102.100	103.800	105.200
12. Versorgungsaufwendungen	10.900	7.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	2.600	300	300	300	300
14. Abschreibungen	700	300	300	300	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>232.700</u>	<u>109.100</u>	<u>107.200</u>	<u>110.500</u>	<u>111.900</u>	<u>113.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-107.200</u>	<u>-110.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.300</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.399,60	5.399,60
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.399,60</u>	<u>5.399,60</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-5.399,60	-5.399,60

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Finanzmanagement
Verantwortlich:		Leitung 20 Amt für Finanzen

Produktdefinition:

Beschreibung:	Die zentrale Finanzverwaltung ist dafür verantwortlich, dass die zur Aufgabenerfüllung notwendigen finanziellen Mittel 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. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Aufstellung eines Gesamtabchlusses - bürgerfreundliche, transparente Darstellung des Haushaltsplanes - halbjährliche Berichterstattung in der SVV zum Stand Haushalt - Beschlussfassung über Haushaltssatzung in der letzten SVV-Sitzung des Vorjahres
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: - Produktkosten zu Gesamthaushalt

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	216.000	211.000	251.000	251.000	251.000	251.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>217.800</u>	<u>211.500</u>	<u>251.500</u>	<u>251.500</u>	<u>251.500</u>	<u>251.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.686.200	1.840.600	2.077.800	2.123.900	2.141.200	2.172.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200	-19.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	80.100	93.100	84.600	110.800	83.800
14.	Abschreibungen	21.700	14.100	4.700	1.700	1.000	200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.700	145.600	202.200	202.200	202.200	198.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.936.100</u>	<u>2.061.200</u>	<u>2.377.800</u>	<u>2.412.400</u>	<u>2.455.200</u>	<u>2.455.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-2.126.300</u>	<u>-2.160.900</u>	<u>-2.203.700</u>	<u>-2.204.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	39.625,94	39.625,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	41.400	0	0	0	0	0	159.175,24	159.175,24
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>800</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>206.801,18</u>	<u>206.801,18</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-800	-51.400	0	0	0	0	0	-206.801,18	-206.801,18

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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:	a) Grundziel(e): Ziel ist die Beseitigung aller noch im Boden befindlichen Blindgänger und die Erfassung der kontaminierten städtischen Flächen im Kataster zum Schutz der Bevölkerung. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - systematische Absuche der belasteten Flächen des Stadtgebietes (städtische und private Flächen) - Erfassung aller im Eigentum der Stadt befindlichen radioaktiv kontaminierten Flächen im Kataster in den nächsten 10 Jahren -
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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850.000	6.100.000	2.187.500	500.000	500.000	500.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.850.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>2.187.500</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
11. Personalaufwendungen	225.700	328.700	331.900	340.500	345.100	349.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.651.700	7.853.300	5.014.700	2.506.700	2.502.000	2.505.700
14. Abschreibungen	4.100	3.900	1.600	900	400	400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.640.400	-7.841.400	-2.992.600	-1.992.600	-1.992.600	-1.992.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>241.100</u>	<u>344.500</u>	<u>2.355.600</u>	<u>855.500</u>	<u>854.900</u>	<u>863.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>-168.100</u>	<u>-355.500</u>	<u>-354.900</u>	<u>-363.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>-168.100</u>	<u>-355.500</u>	<u>-354.900</u>	<u>-363.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>-168.100</u>	<u>-355.500</u>	<u>-354.900</u>	<u>-363.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>-168.100</u>	<u>-355.500</u>	<u>-354.900</u>	<u>-363.400</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	53.407,02	53.407,02
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53.407,02</u>	<u>53.407,02</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-53.407,02	-53.407,02

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Erfüllung des Gefahrenabwehrbedarfsplans zu 100 % - Erhalt der Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr - Erhalt der Anzahl der ehrenamtlichen Kameraden/innen -
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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	178.600	187.100	236.700	232.700	207.400	210.400
12. Versorgungsaufwendungen	-11.200	-12.800	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	10.800	10.400	11.000	11.100	11.800
14. Abschreibungen	0	1.500	1.500	500	0	0
15. Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	14.600	14.900	14.400	14.900	15.200
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>199.700</u>	<u>202.700</u>	<u>265.000</u>	<u>260.200</u>	<u>235.100</u>	<u>239.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-263.000</u>	<u>-258.200</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-263.000</u>	<u>-258.200</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-263.000</u>	<u>-258.200</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-263.000</u>	<u>-258.200</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.924,79	1.924,79
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.924,79</u>	<u>1.924,79</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-1.924,79	-1.924,79

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	21100	Grundschulen
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<u>Produktdefinition:</u>	
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 b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Neuausstattung der Grundschulen mit neuen Medientechnologien auf Basis eines pädagogischen Konzeptes, gemessen am technischen Standard (Definition technischer Standard muss erfolgen) - Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren - Einführung von Schulsozialarbeitern/innen an allen Grundschulen
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

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900	17.800	23.900	23.900	23.900	23.900
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>223.800</u>	<u>19.400</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
11. Personalaufwendungen	320.000	333.600	336.600	341.800	314.500	318.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.500	10.200	3.300	1.800	2.700
14. Abschreibungen	1.800	2.000	800	500	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	32.500	52.400	52.400	52.400	52.900
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>356.100</u>	<u>369.600</u>	<u>400.000</u>	<u>398.000</u>	<u>368.700</u>	<u>374.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-132.300</u>	<u>-350.200</u>	<u>-374.500</u>	<u>-372.500</u>	<u>-343.200</u>	<u>-348.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-132.300</u>	<u>-350.200</u>	<u>-374.500</u>	<u>-372.500</u>	<u>-343.200</u>	<u>-348.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-132.300</u>	<u>-350.200</u>	<u>-374.500</u>	<u>-372.500</u>	<u>-343.200</u>	<u>-348.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-132.300	-350.200	-374.500	-372.500	-343.200	-348.700

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	11.910,22	11.910,22
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.910,22</u>	<u>11.910,22</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-11.910,22	-11.910,22

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000	90.900	90.800	90.200	89.700	89.700
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.900	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>140.700</u>	<u>140.500</u>	<u>143.900</u>	<u>143.300</u>	<u>142.800</u>	<u>142.800</u>
11. Personalaufwendungen	358.200	388.000	358.900	371.300	376.800	382.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.900	375.900	368.600	366.900	425.000	418.400
14. Abschreibungen	464.700	433.500	419.600	389.700	350.100	346.400
15. Transferaufwendungen	152.400	182.700	213.700	220.100	226.100	233.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	26.400	32.800	32.600	32.600	32.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.367.400</u>	<u>1.406.500</u>	<u>1.393.600</u>	<u>1.380.600</u>	<u>1.410.600</u>	<u>1.412.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.249.700</u>	<u>-1.237.300</u>	<u>-1.267.800</u>	<u>-1.270.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.249.700</u>	<u>-1.237.300</u>	<u>-1.267.800</u>	<u>-1.270.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.249.700</u>	<u>-1.237.300</u>	<u>-1.267.800</u>	<u>-1.270.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.249.700</u>	<u>-1.237.300</u>	<u>-1.267.800</u>	<u>-1.270.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.400	0	0	0	0	0	220.509,23	220.509,23
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>176.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220.509,23</u>	<u>220.509,23</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	36.000	0	2.000	0	15.541.983,79	15.579.983,79
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.400	41.000	59.300	84.400	105.200	29.600	46.600	1.718.109,81	2.043.209,81
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>211.400</u>	<u>41.000</u>	<u>59.300</u>	<u>120.400</u>	<u>105.200</u>	<u>31.600</u>	<u>46.600</u>	<u>17.260.093,60</u>	<u>17.623.193,60</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-211.400	135.400	-59.300	-120.400	-105.200	-31.600	-46.600	-17.039.584,37	-17.402.684,37

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.700	108.300	105.200	101.300	91.200	90.900
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100	23.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	22.500	26.700	26.700	26.700	26.700
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>140.100</u>	<u>155.900</u>	<u>161.100</u>	<u>157.200</u>	<u>147.100</u>	<u>146.800</u>
11. Personalaufwendungen	416.400	378.700	483.800	505.500	513.100	520.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.300	703.500	997.800	1.016.200	866.600	598.900
14. Abschreibungen	421.900	417.500	412.400	404.800	390.600	379.600
15. Transferaufwendungen	189.000	256.800	297.000	305.900	315.000	324.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200	31.100	38.500	38.500	38.500	38.400
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.739.800</u>	<u>1.787.600</u>	<u>2.229.500</u>	<u>2.270.900</u>	<u>2.123.800</u>	<u>1.861.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.599.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-2.068.400</u>	<u>-2.113.700</u>	<u>-1.976.700</u>	<u>-1.715.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-2.068.400</u>	<u>-2.113.700</u>	<u>-1.976.700</u>	<u>-1.715.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-2.068.400</u>	<u>-2.113.700</u>	<u>-1.976.700</u>	<u>-1.715.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-2.068.400</u>	<u>-2.113.700</u>	<u>-1.976.700</u>	<u>-1.715.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.100	0	0	0	0	0	2.953.008,23	2.953.008,23
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>82.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.953.008,23</u>	<u>2.953.008,23</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	368.500	15.000	22.000	3.030.000	5.174.120,57	8.609.620,57
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	489.360,83	489.360,83
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.300	72.700	78.800	67.800	136.000	102.700	81.900	791.694,37	1.258.894,37
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>30.300</u>	<u>72.700</u>	<u>78.800</u>	<u>436.300</u>	<u>151.000</u>	<u>124.700</u>	<u>3.111.900</u>	<u>6.455.175,77</u>	<u>10.357.875,77</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-30.300	9.400	-78.800	-436.300	-151.000	-124.700	-3.111.900	-3.502.167,54	-7.404.867,54

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700	77.300	53.600	53.200	53.000	53.000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	19.800	23.700	23.700	23.700	23.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.400</u>	<u>105.700</u>	<u>88.700</u>	<u>88.300</u>	<u>88.100</u>	<u>88.100</u>
11. Personalaufwendungen	93.300	97.200	108.000	111.200	112.800	114.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.800	430.400	367.300	317.600	371.200	337.500
14. Abschreibungen	149.700	141.400	138.800	133.700	126.000	123.200
15. Transferaufwendungen	92.600	120.500	156.000	161.000	165.500	170.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	5.500	4.500	4.600	4.500	4.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>681.200</u>	<u>795.000</u>	<u>774.600</u>	<u>728.100</u>	<u>780.000</u>	<u>749.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-685.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-691.900</u>	<u>-661.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-685.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-691.900</u>	<u>-661.600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-685.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-691.900</u>	<u>-661.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-685.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-691.900</u>	<u>-661.600</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.900	63.800	0	0	0	0	0	106.429,43	106.429,43
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>17.900</u>	<u>63.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106.429,43</u>	<u>106.429,43</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.500	67.000	18.000	75.000	10.000	470.000	71.627,68	711.627,68
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.900	54.000	44.200	60.300	97.800	22.300	73.800	452.826,17	751.226,17
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>39.900</u>	<u>120.500</u>	<u>111.200</u>	<u>78.300</u>	<u>172.800</u>	<u>32.300</u>	<u>543.800</u>	<u>524.453,85</u>	<u>1.462.853,85</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-22.000	-56.700	-111.200	-78.300	-172.800	-32.300	-543.800	-418.024,42	-1.356.424,42

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	11.700	36.900	36.600	36.200	36.200
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200	32.800	41.700	41.700	41.700	41.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	7.700	9.100	8.300	7.300	7.300
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.400</u>	<u>52.400</u>	<u>88.000</u>	<u>86.900</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>
11. Personalaufwendungen	63.500	66.500	183.100	190.200	193.200	196.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.400	266.100	238.000	310.400	261.300	259.300
14. Abschreibungen	265.000	240.100	406.200	403.800	394.100	374.500
15. Transferaufwendungen	32.600	77.400	83.100	85.100	88.200	90.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.500	77.200	27.800	5.900	6.000	6.100
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>764.000</u>	<u>727.300</u>	<u>938.200</u>	<u>995.400</u>	<u>942.800</u>	<u>926.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-731.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-850.200</u>	<u>-908.500</u>	<u>-857.300</u>	<u>-841.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-731.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-850.200</u>	<u>-908.500</u>	<u>-857.300</u>	<u>-841.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-731.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-850.200</u>	<u>-908.500</u>	<u>-857.300</u>	<u>-841.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-731.600	-674.900	-850.200	-908.500	-857.300	-841.200

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.700	1.783.400	1.438.900	708.700	0	0	0	1.306.119,96	3.453.719,96
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.500	0	0	0	0	0	0	876.055,49	876.055,49
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.216.200</u>	<u>1.783.400</u>	<u>1.438.900</u>	<u>708.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.182.175,45</u>	<u>4.329.775,45</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	4.100.000	5.000.000	2.625.000	0	0	0	18.012.492,38	25.637.492,38
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.647,75	2.647,75
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.100	25.500	11.700	57.300	40.800	32.300	7.500	1.075.112,80	1.224.712,80
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.949.100</u>	<u>4.125.500</u>	<u>5.011.700</u>	<u>2.682.300</u>	<u>40.800</u>	<u>32.300</u>	<u>7.500</u>	<u>19.090.252,93</u>	<u>26.864.852,93</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-732.900	-2.342.100	-3.572.800	-1.973.600	-40.800	-32.300	-7.500	-16.908.077,48	-22.535.077,48

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.300	58.500	57.500	56.600	51.700	51.700
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	7.900	10.200	10.200	10.200	10.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	11.000	10.400	10.400	11.400	10.300
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.400</u>	<u>77.600</u>	<u>78.300</u>	<u>77.400</u>	<u>73.500</u>	<u>72.400</u>
11. Personalaufwendungen	66.400	77.700	86.800	90.100	91.600	93.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.600	203.100	224.600	295.400	228.000	231.600
14. Abschreibungen	145.200	147.200	144.800	139.000	131.800	128.000
15. Transferaufwendungen	68.700	96.500	83.500	86.000	88.600	91.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>491.900</u>	<u>531.800</u>	<u>546.100</u>	<u>616.900</u>	<u>546.400</u>	<u>550.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-467.800</u>	<u>-539.500</u>	<u>-472.900</u>	<u>-477.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-467.800</u>	<u>-539.500</u>	<u>-472.900</u>	<u>-477.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-467.800</u>	<u>-539.500</u>	<u>-472.900</u>	<u>-477.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-467.800</u>	<u>-539.500</u>	<u>-472.900</u>	<u>-477.800</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.100	0	0	0	0	0	65.933,68	65.933,68
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>27.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.933,68</u>	<u>65.933,68</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.500	0	11.000	11.000	14.728,05	95.228,05
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.900	34.600	32.000	15.600	43.900	41.900	34.600	258.052,24	426.052,24
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.900</u>	<u>34.600</u>	<u>32.000</u>	<u>74.100</u>	<u>43.900</u>	<u>52.900</u>	<u>45.600</u>	<u>272.780,29</u>	<u>521.280,29</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.900	-7.500	-32.000	-74.100	-43.900	-52.900	-45.600	-206.846,61	-455.346,61

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600	20.900	24.800	24.500	24.000	24.000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.600	15.400	20.900	20.900	20.900	20.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	4.200	5.300	4.400	3.200	3.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.700</u>	<u>40.700</u>	<u>51.200</u>	<u>50.000</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>
11. Personalaufwendungen	81.100	98.800	120.800	121.300	123.000	124.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.700	388.600	372.100	317.700	359.600	346.600
14. Abschreibungen	192.300	327.500	307.100	299.300	291.000	280.900
15. Transferaufwendungen	67.600	88.000	122.300	126.000	129.700	133.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700	26.100	25.900	15.900	15.900	15.900
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>783.400</u>	<u>929.000</u>	<u>948.200</u>	<u>880.200</u>	<u>919.200</u>	<u>901.800</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-897.000</u>	<u>-830.200</u>	<u>-870.900</u>	<u>-853.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-897.000</u>	<u>-830.200</u>	<u>-870.900</u>	<u>-853.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-897.000</u>	<u>-830.200</u>	<u>-870.900</u>	<u>-853.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-897.000</u>	<u>-830.200</u>	<u>-870.900</u>	<u>-853.500</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	50.800	0	0	0	0	0	212.768,30	212.768,30
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	238.700	0	0	0	0	0,00	238.700,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>106.000</u>	<u>50.800</u>	<u>238.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>212.768,30</u>	<u>451.468,30</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.000	1.000.000	0	10.800	0	0	55.000	11.525.177,47	11.590.977,47
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.647,75	2.647,75
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569.400	266.700	14.000	19.400	65.100	48.700	27.200	1.080.640,30	1.255.040,30
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.654.400</u>	<u>1.266.700</u>	<u>14.000</u>	<u>30.200</u>	<u>65.100</u>	<u>48.700</u>	<u>82.200</u>	<u>12.608.465,52</u>	<u>12.848.665,52</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.548.400	-1.215.900	224.700	-30.200	-65.100	-48.700	-82.200	-12.395.697,22	-12.397.197,22

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	23.200	21.900	20.100	12.300	12.300
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	19.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	12.200	13.800	13.800	13.800	13.800
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>66.300</u>	<u>54.600</u>	<u>51.700</u>	<u>49.900</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>
11. Personalaufwendungen	65.800	70.200	84.600	87.200	88.600	89.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.400	313.600	273.900	302.000	254.200	401.300
14. Abschreibungen	111.500	104.000	100.600	92.000	79.000	77.200
15. Transferaufwendungen	32.600	77.400	78.200	80.600	83.000	85.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	10.800	14.000	12.100	12.100	12.100
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>531.500</u>	<u>576.000</u>	<u>551.300</u>	<u>573.900</u>	<u>516.900</u>	<u>665.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-499.600</u>	<u>-524.000</u>	<u>-474.800</u>	<u>-623.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-499.600</u>	<u>-524.000</u>	<u>-474.800</u>	<u>-623.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-499.600</u>	<u>-524.000</u>	<u>-474.800</u>	<u>-623.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-499.600</u>	<u>-524.000</u>	<u>-474.800</u>	<u>-623.800</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.600	0	0	0	0	0	81.440,23	81.440,23
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>26.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.440,23</u>	<u>81.440,23</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	59.000	333.100	0	15.000	1.618.000	160.389,03	2.185.489,03
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	4.399,79	4.399,79
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.800	50.100	24.800	44.100	48.900	228.800	25.200	383.113,99	754.913,99
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>129.800</u>	<u>50.100</u>	<u>83.800</u>	<u>377.200</u>	<u>48.900</u>	<u>243.800</u>	<u>1.643.200</u>	<u>547.902,81</u>	<u>2.944.802,81</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-129.800	-23.500	-83.800	-377.200	-48.900	-243.800	-1.643.200	-466.462,58	-2.863.362,58

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800	14.400	13.500	11.800	100	100
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	21.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	7.800	8.200	7.900	7.600	8.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>48.700</u>	<u>45.100</u>	<u>46.600</u>	<u>44.600</u>	<u>32.600</u>	<u>33.500</u>
11. Personalaufwendungen	86.600	87.900	100.700	105.500	107.000	108.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.900	259.600	372.200	357.000	327.600	347.700
14. Abschreibungen	141.400	119.300	120.200	116.100	97.500	92.900
15. Transferaufwendungen	64.600	115.600	108.400	111.700	115.000	118.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	8.000	7.400	7.500	7.500	7.300
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>535.200</u>	<u>590.400</u>	<u>708.900</u>	<u>697.800</u>	<u>654.600</u>	<u>674.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-662.300</u>	<u>-653.200</u>	<u>-622.000</u>	<u>-641.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-662.300</u>	<u>-653.200</u>	<u>-622.000</u>	<u>-641.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-662.300</u>	<u>-653.200</u>	<u>-622.000</u>	<u>-641.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-662.300</u>	<u>-653.200</u>	<u>-622.000</u>	<u>-641.400</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.100	0	0	0	0	0	120.037,56	120.037,56
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>40.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.037,56</u>	<u>120.037,56</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	592.500	600.000	3.772.500	10.670.000	10.000	3.847.800	1.234.855,20	20.135.155,20
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.500	55.400	25.100	37.800	61.000	41.100	26.200	381.162,97	572.362,97
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>50.500</u>	<u>647.900</u>	<u>625.100</u>	<u>3.810.300</u>	<u>10.731.000</u>	<u>51.100</u>	<u>3.874.000</u>	<u>1.616.018,17</u>	<u>20.707.518,17</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-50.500	-607.800	-625.100	-3.810.300	-10.731.000	-51.100	-3.874.000	-1.495.980,61	-20.587.480,61

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.100	522.600	116.500	0	0	0	0	468.100,00	584.600,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>406.100</u>	<u>522.600</u>	<u>116.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>468.100,00</u>	<u>584.600,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	0	2.000.000	580.000	0	30.310.000	86.558,70	32.976.558,70
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>580.000</u>	<u>0</u>	<u>30.310.000</u>	<u>86.558,70</u>	<u>32.976.558,70</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	406.100	162.600	116.500	-2.000.000	-580.000	0	-30.310.000	381.541,30	-32.391.958,70

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.900	7.900	23.700	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	900	900	900	900	900
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.400</u>	<u>20.200</u>	<u>24.100</u>	<u>28.100</u>	<u>43.900</u>	<u>20.200</u>
11. Personalaufwendungen	92.000	124.600	120.100	123.600	125.400	127.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.600	237.400	306.700	359.300	288.600	195.500
14. Abschreibungen	48.700	79.500	88.900	81.600	71.500	66.800
15. Transferaufwendungen	100	30.100	58.900	60.400	62.100	64.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	26.700	25.000	28.900	32.000	7.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>349.000</u>	<u>498.300</u>	<u>599.600</u>	<u>653.800</u>	<u>579.600</u>	<u>460.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-575.500</u>	<u>-625.700</u>	<u>-535.700</u>	<u>-440.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-575.500</u>	<u>-625.700</u>	<u>-535.700</u>	<u>-440.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-575.500</u>	<u>-625.700</u>	<u>-535.700</u>	<u>-440.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-575.500</u>	<u>-625.700</u>	<u>-535.700</u>	<u>-440.500</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	325.800	500.000	0	0	81.000	0	1.631.801,37	2.212.801,37
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	4.286,05	4.286,05
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.800	43.400	111.000	87.600	19.600	40.100	4.000	197.106,51	459.406,51
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>77.800</u>	<u>369.200</u>	<u>611.000</u>	<u>87.600</u>	<u>19.600</u>	<u>121.100</u>	<u>4.000</u>	<u>1.833.193,93</u>	<u>2.676.493,93</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-77.800	-369.200	-611.000	-87.600	-19.600	-121.100	-4.000	-1.833.193,93	-2.676.493,93

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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:	Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtung als Ganztagschule für die 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 - Erhalt der Ganztagsangebote
Zielgruppen:	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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.400	384.700	301.100	300.600	300.400	300.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400	32.800	35.900	35.900	35.900	35.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	51.900	63.300	63.300	63.300	63.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>389.600</u>	<u>474.300</u>	<u>405.200</u>	<u>404.700</u>	<u>404.500</u>	<u>404.500</u>
11.	Personalaufwendungen	100.700	105.100	116.800	121.000	122.800	124.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.800	393.600	440.900	513.700	378.900	595.700
14.	Abschreibungen	180.700	175.300	173.600	170.800	162.100	153.900
15.	Transferaufwendungen	300	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	8.300	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>654.200</u>	<u>682.400</u>	<u>737.800</u>	<u>812.000</u>	<u>670.300</u>	<u>880.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-332.600</u>	<u>-407.300</u>	<u>-265.800</u>	<u>-476.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-332.600</u>	<u>-407.300</u>	<u>-265.800</u>	<u>-476.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-332.600</u>	<u>-407.300</u>	<u>-265.800</u>	<u>-476.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-332.600</u>	<u>-407.300</u>	<u>-265.800</u>	<u>-476.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.100	0	0	0	0	0	107.812,04	107.812,04
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>84.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>107.812,04</u>	<u>107.812,04</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	100.000	9.000	0	18.500	40.000	0,00	167.500,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.700	61.500	22.300	48.600	107.000	63.800	95.700	489.291,50	826.691,50
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>171.700</u>	<u>61.500</u>	<u>122.300</u>	<u>57.600</u>	<u>107.000</u>	<u>82.300</u>	<u>135.700</u>	<u>489.291,50</u>	<u>994.191,50</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-171.700	22.600	-122.300	-57.600	-107.000	-82.300	-135.700	-381.479,46	-886.379,46

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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): - Erhaltung des Bestandes an Tagespflegepersonen sowie im Falle der Steigerung des Bedarfes Gewinnung zusätzlicher pädagogisch ausgebildeter Tagespflegepersonen - Verbesserung der Qualifizierung von Tagespflegepersonen
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 lt. 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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.300	19.400	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	165.000	269.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>214.300</u>	<u>288.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.341.900	1.559.200	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.341.900</u>	<u>1.559.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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): - Einstellung von qualifizierten Erziehern/innen - Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal - Individualförderung der Kinder in ausgewählten Gebieten (Sport, Musik, Kunst, Sprachen, etc.) - Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs - Anpassung der Kapazität an Bedarf - - Förderung von interkultureller Kompetenz
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 Fortbildungsstunden / 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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.353.600	19.946.000	19.146.000	19.246.000	19.346.000	19.446.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.600	280.000	345.400	345.400	345.400	345.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.621.200</u>	<u>20.226.000</u>	<u>19.491.400</u>	<u>19.591.400</u>	<u>19.691.400</u>	<u>19.791.400</u>
11.	Personalaufwendungen	585.700	639.000	684.500	672.100	681.800	691.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.300	-20.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	14.600	20.400	20.400	20.400	21.300
14.	Abschreibungen	8.500	5.500	4.800	1.500	500	200
15.	Transferaufwendungen	184.000	173.600	160.300	160.300	160.300	160.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.400	143.500	137.600	155.900	151.400	151.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>873.300</u>	<u>955.300</u>	<u>1.007.600</u>	<u>1.010.200</u>	<u>1.014.400</u>	<u>1.025.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>18.483.800</u>	<u>18.581.200</u>	<u>18.677.000</u>	<u>18.766.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>18.483.800</u>	<u>18.581.200</u>	<u>18.677.000</u>	<u>18.766.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>18.483.800</u>	<u>18.581.200</u>	<u>18.677.000</u>	<u>18.766.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>18.483.800</u>	<u>18.581.200</u>	<u>18.677.000</u>	<u>18.766.300</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.100	1.900	0	0	0	0	0	44.173,49	44.173,49
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.100</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.173,49</u>	<u>44.173,49</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.100	-1.900	0	0	0	0	0	-44.173,49	-44.173,49

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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 Gesichtspunkten 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-, Bundesimmissionschutzgesetz, Bau- und Nutzungsverordnung
Ziele:	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). b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Verbesserung der Infrastruktur, Lebens- und Wohnsituation in der Stadt Oranienburg - Reduzierung des Flächenverbrauchs im Sinne der Nachhaltigkeit.
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: - Zahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren (positiv/negativ) im Verhältnis zum Aufwand (Aufwand = Personalkosten + Planungskosten)

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.400	188.400	69.900	38.200	19.100	18.800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>189.600</u>	<u>189.300</u>	<u>70.800</u>	<u>39.100</u>	<u>20.000</u>	<u>19.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.096.500	1.189.300	1.356.800	1.452.900	1.459.400	1.481.200
12. Versorgungsaufwendungen	-19.600	-18.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	22.200	22.400	29.000	22.600	23.900
14. Abschreibungen	53.800	50.400	40.900	34.200	31.400	28.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	524.900	691.800	614.600	464.200	469.000	410.300
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.668.500</u>	<u>1.935.000</u>	<u>2.034.700</u>	<u>1.980.300</u>	<u>1.982.400</u>	<u>1.943.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.478.900</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>-1.963.900</u>	<u>-1.941.200</u>	<u>-1.962.400</u>	<u>-1.924.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	890.000	1.580.000	100.000	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	20.000	202.000	20.000	20.000	20.000
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-10.000</u>	<u>870.000</u>	<u>1.378.000</u>	<u>80.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-875.700</u>	<u>-585.900</u>	<u>-1.861.200</u>	<u>-1.982.400</u>	<u>-1.944.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-875.700</u>	<u>-585.900</u>	<u>-1.861.200</u>	<u>-1.982.400</u>	<u>-1.944.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-875.700</u>	<u>-585.900</u>	<u>-1.861.200</u>	<u>-1.982.400</u>	<u>-1.944.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.800	223.200	225.600	154.000	115.400	115.400	0	9.234.099,81	9.844.499,81
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>220.800</u>	<u>223.200</u>	<u>225.600</u>	<u>154.000</u>	<u>115.400</u>	<u>115.400</u>	<u>0</u>	<u>9.234.099,81</u>	<u>9.844.499,81</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.496.300	400.200	389.200	265.700	199.200	199.200	0	289.421,48	1.342.721,48
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	20.736,94	20.736,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.400	0	0	0	0	0	68.653,01	68.653,01
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.496.300</u>	<u>407.600</u>	<u>389.200</u>	<u>265.700</u>	<u>199.200</u>	<u>199.200</u>	<u>0</u>	<u>378.811,43</u>	<u>1.432.111,43</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.275.500	-184.400	-163.600	-111.700	-83.800	-83.800	0	8.855.288,38	8.412.388,38

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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): - Ausbau der unbefestigten Verkehrsanlagen um jährlich 1 % am Anteil des Gesamtstraßennetzes - Erhöhung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für den Aus- und Neubau von Gemeindestraßen im innerstädtischen Bereich - Verringerung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich - Stärkung der anliegerbezogenen Reinvestitionseinnahmen zu den Gesamtinvestitionen um 10 % - Investition in den Ausbau der Gemeindestraßen in Höhe der jährlichen Abschreibungen für Gemeinden
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 Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.000	1.109.900	1.128.400	1.138.200	1.149.300	1.143.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.500	527.100	537.400	535.200	532.200	526.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	6.600	214.600	204.600	204.600	204.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.099.800</u>	<u>1.646.600</u>	<u>1.890.400</u>	<u>1.888.000</u>	<u>1.896.100</u>	<u>1.884.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.131.400	1.220.000	1.767.600	1.995.600	2.039.400	2.070.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.600	-15.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529.100	4.629.600	4.475.300	4.904.000	4.485.700	4.523.600
14.	Abschreibungen	2.936.800	2.944.900	2.945.700	2.918.600	2.903.100	2.864.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.400	66.500	87.300	63.200	64.900	83.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.660.100</u>	<u>8.845.200</u>	<u>9.275.900</u>	<u>9.881.400</u>	<u>9.493.100</u>	<u>9.542.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.560.300</u>	<u>-7.198.600</u>	<u>-7.385.500</u>	<u>-7.993.400</u>	<u>-7.597.000</u>	<u>-7.658.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	400	400	400	400	400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-7.199.000</u>	<u>-7.385.900</u>	<u>-7.993.800</u>	<u>-7.597.400</u>	<u>-7.658.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-7.199.000</u>	<u>-7.385.900</u>	<u>-7.993.800</u>	<u>-7.597.400</u>	<u>-7.658.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-7.199.000</u>	<u>-7.385.900</u>	<u>-7.993.800</u>	<u>-7.597.400</u>	<u>-7.658.800</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.300	1.542.100	1.612.100	1.119.000	491.000	624.500	4.443.200	11.226.938,90	19.516.738,90
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	318.400	270.500	50.000	452.500	0	0	1.289.000	5.279.239,84	7.070.739,84
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>952.700</u>	<u>1.812.600</u>	<u>1.662.100</u>	<u>1.571.500</u>	<u>491.000</u>	<u>624.500</u>	<u>5.732.200</u>	<u>16.506.178,74</u>	<u>26.587.478,74</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.300	5.050.600	1.717.200	710.500	950.600	893.000	15.617.000	46.081.925,92	65.970.225,92
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	86.803,06	86.803,06
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	15.600	0	0	0	0	0	299.533,72	299.533,72
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.909.300</u>	<u>5.066.200</u>	<u>1.717.200</u>	<u>710.500</u>	<u>950.600</u>	<u>893.000</u>	<u>15.617.000</u>	<u>46.468.262,70</u>	<u>66.356.562,70</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-956.600	-3.253.600	-55.100	861.000	-459.600	-268.500	-9.884.800	-29.962.083,96	-39.769.083,96

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.400	404.500	821.900	699.700	688.000	292.800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	699.000	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>343.600</u>	<u>422.000</u>	<u>1.538.300</u>	<u>717.200</u>	<u>705.500</u>	<u>310.300</u>
11. Personalaufwendungen	521.200	668.600	739.200	778.300	731.800	742.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.800	1.064.300	1.639.300	1.655.700	1.643.400	1.158.700
14. Abschreibungen	785.700	762.500	806.800	779.200	747.000	719.800
15. Transferaufwendungen	7.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	30.900	80.600	30.600	30.600	30.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.292.700</u>	<u>2.534.300</u>	<u>3.274.900</u>	<u>3.252.800</u>	<u>3.161.800</u>	<u>2.661.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.736.600</u>	<u>-2.535.600</u>	<u>-2.456.300</u>	<u>-2.351.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.736.600</u>	<u>-2.535.600</u>	<u>-2.456.300</u>	<u>-2.351.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.736.600</u>	<u>-2.535.600</u>	<u>-2.456.300</u>	<u>-2.351.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.736.600</u>	<u>-2.535.600</u>	<u>-2.456.300</u>	<u>-2.351.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.375,20	15.375,20
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.900	50.200	95.500	0	0	0	0	185.898,65	281.398,65
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>180.900</u>	<u>50.200</u>	<u>95.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>201.273,85</u>	<u>296.773,85</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	2.323.300	271.000	197.100	318.000	155.000	2.228.900	5.271.424,02	8.441.424,02
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	34.300	5.000	0	0	0	0	749.267,56	754.267,56
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>680.000</u>	<u>2.357.600</u>	<u>276.000</u>	<u>197.100</u>	<u>318.000</u>	<u>155.000</u>	<u>2.228.900</u>	<u>6.020.691,58</u>	<u>9.195.691,58</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-499.100	-2.307.400	-180.500	-197.100	-318.000	-155.000	-2.228.900	-5.819.417,73	-8.898.917,73

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Flächenoptimierung Standort Zehlendorf bis 2018 - Instandsetzung der Wege und Zäune aller Friedhöfe bis 2025 - Sanierung der historischen Grabanlagen auf dem Zentralfriedhof bis 2025 - Erhaltung des vorhandenen Pflegezustandes auf den Friedhöfen einschließlich der Ehrenfriedhöfe
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - lfd. Meter Instandsetzungsbedürftige Wege und Zäune zu Gesamtlänge - Anzahl der sanierten historischen Grabstellen zu Gesamtanzahl der historischen Grabstellen Effizienzkennzahlen: - Kostendeckungsgrad: Einnahmen aus Gebühren zu Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen

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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11.	Personalaufwendungen	535.100	636.100	624.700	689.900	676.000	686.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	13.300	9.500	11.000	10.300	9.500
14.	Abschreibungen	3.300	700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>548.800</u>	<u>645.200</u>	<u>637.200</u>	<u>703.900</u>	<u>689.400</u>	<u>698.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-608.200</u>	<u>-674.900</u>	<u>-660.400</u>	<u>-669.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-608.200</u>	<u>-674.900</u>	<u>-660.400</u>	<u>-669.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-608.200</u>	<u>-674.900</u>	<u>-660.400</u>	<u>-669.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-608.200</u>	<u>-674.900</u>	<u>-660.400</u>	<u>-669.700</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	10.591,00	10.591,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.650,08	2.650,08
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.241,08</u>	<u>13.241,08</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	0	0	0	0	0	0	-13.241,08	-13.241,08

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Energie- und Klimamanagement
Verantwortlich:		Leitung 80 Amt für Wirtschaft, Klima und Energie

<u>Produktdefinition:</u>	
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. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Definition und von Klimazielen und Definition sowie Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele - Monitoring der Treibhausgase auf kommunaler und auf Verwaltungsebene - Einführung einer Kommunalen Wärmeleitplanung -
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

Teilergebnishaushalt
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	142.900	216.700	57.100	9.600	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>216.700</u>	<u>57.100</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	165.400	160.900	262.400	270.600	274.700	278.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	44.900	44.700	42.700	41.500	40.700
14. Abschreibungen	800	400	700	500	500	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	57.100	289.400	124.800	124.800	124.800
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>242.100</u>	<u>263.300</u>	<u>597.200</u>	<u>438.600</u>	<u>441.500</u>	<u>444.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-380.500</u>	<u>-381.500</u>	<u>-431.900</u>	<u>-444.300</u>

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Energie- und Klimamanagement

Teilfinanzhaushalt
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Info-Wert 2029 ff.	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	7.657,79	7.657,79
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.357,79</u>	<u>9.357,79</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-9.357,79	-9.357,79

¹ Dies umfasst die fortgeschriebenen Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik und wird nur für die Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes ermittelt, für die in der Finanzsoftware proDoppik von H&H das Merkmal „aktiv“ eingestellt ist.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	A16	1,000	0,000			
	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B2	1,000	0,000			
höherer Dienst	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A10	0,750	0,000	4,750	4,550	
	A11	4,750	0,000	1,750	0,750	
	A12	1,000	0,000			
	A13	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A7	21,000	0,000	21,000	19,000	
	A8	7,000	0,000	7,000	7,000	
	A9mD	5,000	0,000	5,000	5,000	
Insgesamt		47,500	0,000	45,500	42,300	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15	1,000	3,000	3,000	
14	4,000	4,000	4,000	
13	5,769	6,269	4,769	
12	18,000	9,038	7,718	
11	45,782	25,179	20,846	
10	30,667	50,590	43,199	
09a	61,475	52,462	48,743	
09b	26,474	20,372	16,782	
09c	9,641	19,641	17,333	
08	16,257	25,385	22,820	
07	30,141	4,000	3,769	
06	50,308	48,667	41,025	
05	37,270	68,321	62,282	
04	2,000	1,000	1,000	
03	45,957	42,906	38,051	
02a	1,000	1,000	1,000	
02	0,308	0,308	0,308	
S18	4,923	3,923	3,873	
S17	14,437	13,462	12,179	
S16	12,206	13,180	12,461	
S15	9,975	9,975	7,436	
S13	2,846	2,846	1,924	
S12	2,898	2,898	2,410	
S11b	0,769	0,821	0,821	
S08b	1,000	1,000	1,000	
S09	1,795	1,795	1,795	
S08a	310,396	297,612	253,501	
S03	9,743	9,743	6,154	
Insgesamt	757,037	739,393	640,199	

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen 1. Beamte

Seite: 1

Prod	Produkt	Beamte / Besoldungsgruppen											
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
		A16	B4	B2	A14	A10	A11	A12	A13	A14	A7	A8	A9mD
11103	Gemeindeorgane	1,000	1,000	1,000									
11104	Personal				1,000								
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS												1,000
11110	Finanzmanagement								1,000				
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten						1,000						
12205	Ordnungsangelegenheiten								1,000				
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr						3,000	1,000	1,000		21,000	7,000	4,000
21101	Grundschulen									1,000			
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg						0,750						
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung					0,750							
Gesamt:		1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	4,750	1,000	3,000	1,000	21,000	7,000	5,000

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																												
		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	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung
11101	Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Bevölk.gr.					1,0 00	0,8 98		1,0 00							0,5 13												1,6 67		
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,0 00		1,0 00	1,0 00	1,8 97			1,0 00																			
11103	Gemeindeorgane							2,0 00			1,0 00																			
11104	Personal				2,0 00		3,0 00	3,0 00	4,0 00	1,0 00	0,7 69		1,0 00																	
11105	Zentraler Verwaltungsdienst				1,0 00					1,0 00		2,0 00	1,0 00	3,5 90		5,3 34	1,0 00	0,0 51												
11106	Allgemeine Datenverarbeitung			1,0 00	2,0 00	2,0 00	12, 769		0,5 00		1,0 00																			
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS		1,0 00	1,7 69																										
11108	Zentrale Vergabestelle					1,0 00				4,0 00																				
11109	Beteiligungsmanagement					1,0 00																								
11110	Finanzmanagement				1,0 00	2,0 00	3,0 00	12, 000	2,0 00	1,0 00	1,0 00	4,5 00	3,0 00																	
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement		1,0 00		3,0 00	13, 000	1,0 00	8,7 69			3,0 00		2,5 00	1,9 75		6,9 24														
11112	Bauverwaltung						1,0 00		2,0 00				2,5 00																	
11114	Verwaltungssteuerung und -service Dez. II											1,0 00																		
11115	Verwaltungssteuerung und -service Dez. III	1,0 00										1,0 00																		
11116	Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV											1,0 00																		
12201	Pass- und Meldewesen						1,0 00				2,1 03	5,8 21																		
12202	Standesamt- u. Personenstandswesen						1,0 00	3,0 00																						
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten							4,0 00																						
12204	Bußgeldstelle und Außendienst					1,0 00		3,0 00			1,0 00		10, 000																	
12205	Ordnungsangelegenheiten							2,0 00	4,0 00				0,6 41																	

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 2

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																												
		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	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr							1,0 00			1,0 00	1,1 88																		
21101	Grundschulen						1,0 00	1,0 00			1,3 85	6,5 75	9,4 62	1,7 50		11, 546								0,1 80						
21601	Jean-Clermont-Schule											1,0 00	1,0 00																	
27201	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek					1,0 00			4,0 00				5,5 39	0,5 38		0,8 21														
28201	Kulturförderung u.-management							1,0 00																						
31510	Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff							0,5 00																						
33101	Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege)											1,0 00	2,0 00						1,0 00											
36201	Kinder- u. Jugendprojekte innerh. u. außerh. v. Einr.			1,0 00						0,8 72										1,0 00				2,0 00						
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg				1,0 00			2,7 69	0,5 13			0,7 50	4,0 00	7,4 48		2,8 21		0,2 56	3,9 23	12, 437	12, 206	9,9 75	2,8 46	0,7 18		1,0 00	1,7 95	306 ,857	9,7 43	
36701	Eltern-Kind-Treffpunkt													0,2 00					1,0 00						0,7 69			1,8 72		
42101	Allgemeine Sportförderung							1,0 00																						
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung		1,0 00		2,0 00	9,8 85			1,7 69				1,3 98																	
52201	Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen						1,0 00	4,6 67																						
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen		1,0 00		3,0 00	7,7 18		2,0 00	4,6 92	1,7 69	2,0 00	2,0 00	1,2 69																	
54102	Gemeindlicher Stadthof						1,0 00	2,0 00					4,0 00	13, 269	2,0 00	15, 000														
54501	Straßenreinigung und Winterdienst													2,0 00		3,0 00														
55101	Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage				1,0 00	3,1 79		4,9 19	2,0 00			1,0 00																		
55301	Friedhöfe						1,0 00	0,4 53			1,0 00	1,3 08		6,0 00																
56100	Energie- und Klimamanagement				2,0 00	1,0 00																								
57101	Wirtschaftsförderung			1,0 00		1,0 00	2,0 00																							

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																												
		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	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung
57303	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum							0,5 00					1,0 00	0,5 00																
Gesamt:		1,0 00	4,0 00	5,7 69	18, 000	45, 782	30, 667	61, 475	26, 474	9,6 41	16, 257	30, 141	50, 308	37, 270	2,0 00	45, 957	1,0 00	0,3 08	4,9 23	14, 437	12, 206	9,9 75	2,8 46	2,8 98	0,7 69	1,0 00	1,7 95	310 ,396	9,7 43	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 30.06. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi VFA		1,000	0,750	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	0,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme			1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Azubi VFA			1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	1,000	
Student dual Verwaltungsinformatik		1,000	0,000	
Anwärter		1,000	1,000	
Azubi Gebäudereiniger		1,000	0,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	0,769	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Azubi Fachinformatiker		1,000	0,000	
Student dual Hochbau		1,000	0,000	
Insgesamt		18,000	14,519	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
14		0,500	
13	0,500		
12	0,500		
10		1,500	
09a	1,487	1,949	
09b	0,256		
08	0,487	0,487	
06	1,578	0,385	
05	0,500	1,000	
S08a	2,756	3,627	
Insgesamt	8,064	9,448	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorvorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	A16	1,000	0,000	1,000		
	B5	1,000	0,000			
	B4			1,000	1,000	
	B2	1,000	0,000	1,000		
höherer Dienst	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A10	0,750	0,000	0,750	4,550	
	A11	4,750	0,000	4,750	0,750	
	A12	1,000	0,000	1,000		
	A13	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A7	21,000	0,000	21,000	19,000	
	A8	7,000	0,000	7,000	7,000	
	A9mD	5,000	0,000	5,000	5,000	
Insgesamt		47,500	0,000	47,500	42,300	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorvorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15	1,000	1,000	3,000	
14	4,000	4,000	4,000	
13	5,769	5,769	4,769	
12	19,000	18,000	7,718	
11	44,974	45,782	20,846	
10	29,667	30,667	43,199	
09a	61,616	61,475	48,743	
09b	25,974	26,474	16,782	
09c	9,641	9,641	17,333	
08	16,231	16,257	22,820	
07	31,231	30,141	3,769	
06	49,539	50,308	41,025	
05	34,270	37,270	62,282	
04	3,000	2,000	1,000	
03	46,572	45,957	38,051	
02a	1,000	1,000	1,000	
02	0,308	0,308	0,308	
S18	4,923	4,923	3,873	
S17	14,437	14,437	12,179	
S16	12,206	12,206	12,461	
S15	9,975	9,975	7,436	
S13	2,846	2,846	1,924	
S12	2,898	2,898	2,410	
S11b	0,769	0,769	0,821	
S08b	1,000	1,000	1,000	
S09	1,795	1,795	1,795	
S08a	313,037	310,396	253,501	
S03	9,743	9,743	6,154	
Insgesamt	757,421	757,037	640,199	

Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen 1. Beamte

Seite: 1

Prod	Produkt	Beamte / Besoldungsgruppen											
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
		A16	B5	B2	A14	A10	A11	A12	A13	A14	A7	A8	A9mD
11103	Gemeindeorgane	1,000	1,000	1,000									
11104	Personal				1,000								
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS												1,000
11110	Finanzmanagement								1,000				
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten						1,000						
12205	Ordnungsangelegenheiten								1,000				
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr						3,000	1,000	1,000		21,000	7,000	4,000
21101	Grundschulen									1,000			
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg						0,750						
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung					0,750							
Gesamt:		1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	4,750	1,000	3,000	1,000	21,000	7,000	5,000

Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																													
		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	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung	
11101	Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Beväk.gr.					1,0 00	0,8 98		1,0 00							0,5 13												1,6 67			
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,0 00		1,0 00	1,0 00	1,8 97			1,0 00																				
11103	Gemeindeorgane							2,0 00			1,0 00																				
11104	Personal				2,0 00		3,0 00	3,0 00	4,0 00	1,0 00	0,7 69		1,0 00																		
11105	Zentraler Verwaltungsdienst				1,0 00					1,0 00		2,0 00	1,0 00	3,5 90		5,3 34	1,0 00	0,0 51													
11106	Allgemeine Datenverarbeitung			1,0 00	2,0 00	2,0 00	12, 769				1,0 00																				
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS		1,0 00	1,7 69																											
11108	Zentrale Vergabestelle					1,0 00				4,0 00																					
11109	Beteiligungsmanagement					1,0 00																									
11110	Finanzmanagement				1,0 00	2,0 00	3,0 00	12, 000	2,0 00	1,0 00	1,0 00	4,0 00	3,0 00																		
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement		1,0 00		3,0 00	13, 000	1,0 00	8,7 69			3,0 00		2,5 00	1,7 45		6,9 24															
11112	Bauverwaltung						1,0 00		2,0 00				2,5 00																		
11114	Verwaltungssteuerung und -service Dez. II										1,0 00																				
11115	Verwaltungssteuerung und -service Dez. III	1,0 00									1,0 00																				
11116	Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV										1,0 00																				
12201	Pass- und Meldewesen						1,0 00				1,6 92	5,8 21																			
12202	Standesamt- u. Personenstandswesen						1,0 00	3,0 00																							
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten							4,0 00																							
12204	Bußgeldstelle und Außendienst					1,0 00		3,0 00			1,0 00		10, 000																		
12205	Ordnungsangelegenheiten							2,0 00	4,0 00				0,6 41																		

Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 2

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																												
		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	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr							1,0 00			1,0 00	1,1 88																		
21101	Grundschulen						1,0 00	1,0 00			1,0 00	8,3 25	9,4 62	1,9 74		11, 546								0,1 80						
21601	Jean-Clermont-Schule											1,0 00	1,0 00																	
27201	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek					1,0 00			4,0 00				5,5 39	0,5 38		0,8 21														
28201	Kulturförderung u.-management							1,0 00																						
31510	Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff							0,5 00																						
33101	Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege)											1,0 00	2,0 00						1,0 00											
36201	Kinder- u. Jugendprojekte innerh. u. außerh. v. Einr.			1,0 00						0,8 72										1,0 00				2,0 00						
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg				1,0 00			2,7 69	0,5 13			1,0 00	4,0 00	5,9 54		2,4 36		0,2 56	3,9 23	12, 437	12, 206	9,9 75	2,8 46	0,7 18		1,0 00	1,7 95	309 ,498	9,7 43	
36701	Eltern-Kind-Treffpunkt													0,2 00						1,0 00					0,7 69			1,8 72		
42101	Allgemeine Sportförderung							1,0 00																						
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung		1,0 00		2,0 00	9,4 36			1,7 69				1,3 98																	
52201	Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen						1,0 00	4,6 67																						
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen		1,0 00		3,0 00	7,7 18		2,5 13	4,6 92	1,7 69	2,7 69	2,0 00	0,5 00																	
54102	Gemeindlicher Stadthof				1,0 00			2,0 00					4,0 00	12, 269	3,0 00	16, 000														
54501	Straßenreinigung und Winterdienst													2,0 00		3,0 00														
55101	Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage				1,0 00	2,8 21		4,6 70	2,0 00			1,0 00																		
55301	Friedhöfe						1,0 00	0,3 30			1,0 00	0,8 98		6,0 00																
56100	Energie- und Klimamanagement				2,0 00	1,0 00																								
57101	Wirtschaftsförderung			1,0 00		1,0 00	2,0 00										1,0 00													

Stellenplan Haushaltsjahr 2026

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																												
		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	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung
57303	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum							0,500					1,000																	
Gesamt:		1,000	4,000	5,769	19,000	44,974	29,667	61,616	25,974	9,641	16,231	31,231	49,539	34,270	3,000	46,572	1,000	0,308	4,923	14,437	12,206	9,975	2,846	2,898	0,769	1,000	1,795	313,037	9,743	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 30.06. des Vorvorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi VFA		1,000	0,750	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	0,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme			1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Azubi VFA			1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	1,000	
Student dual Verwaltungsinformatik		1,000	0,000	
Anwärter		1,000	1,000	
Azubi Gebäudereiniger		1,000	0,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	0,769	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Azubi Fachinformatiker		1,000	0,000	
Student dual Hochbau		1,000	0,000	
Azubi Gärtner		1,000		
Insgesamt		19,000	14,519	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
14			
13	0,500	0,500	
12		0,500	
11	0,808		
10			
09a	0,859	1,487	
09b	0,500	0,256	
08	0,795	0,487	
07	0,910		
06	1,193	1,578	
05		0,500	
03	0,385		
S08a	1,616	2,756	
Insgesamt	7,566	8,064	

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Anlage 1: Vorbericht
- Anlage 2: Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
- Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 7: Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- Anlage 8: Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
- Anlage 9: Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren
- Anlage 10: Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
- Anlage 11: Übersicht über die gebildeten Budgets
- Anlage 12: Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte
- Anlage 13: Dezernatsverteilungsplan
- Anlage 14: Beteiligungsportfolio der Stadt Oranienburg
- Anlage 15: Wirtschaftsplan 2025 ff. Entwässerungsbetriebes Oranienburg
- Anlage 16: Wirtschaftsplan 2025 ff. Oranienburg Holding GmbH

Haushaltsvorbericht

2025 und 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlage	3
1.2 Infrastrukturdaten	3
1.2.1 Bevölkerung	4
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	5
1.2.3 Schulen	6
1.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	7
2 Festlegungen zur Haushaltswirtschaft.....	9
3 Überblick über die Haushaltslage	14
4 Ergebnisplan.....	17
4.1 Erträge.....	20
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	25
4.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
4.1.3 Sonstige Transfererträge.....	27
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	28
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge.....	30
4.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	31
4.2 Aufwendungen.....	32
4.2.1 Personalaufwendungen	35
4.2.2 Versorgungsaufwendungen	37
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38
4.2.4 Abschreibungen	40
4.2.5 Transferaufwendungen.....	42
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	48
4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	49
5 Finanzplan	51
5.1 Verwaltungstätigkeit.....	55
5.2 Investitionstätigkeit	57
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	66

6 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)	67
7 Finanzmittelbestand	69
7.1 Entwicklung der Kassenlage.....	69
7.2 Verschuldung	70
7.3 Kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	71
7.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	72
7.5 Ermächtigungsvorträge aus den Vorjahren	73
8 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	74
9 Rückstellungen	75

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 9 KomHKV hat der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage zu geben. Für das Haushaltsjahr, für das die Haushaltssatzung erlassen wird und die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit voraussichtlich entwickeln werden. Darüber hinaus ist darzustellen:

1. wie sich das Vermögen und die Schulden einschließlich des Bestandes an Finanzmitteln und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben,
2. in welchem Umfang Kreditermächtigungen gemäß § 76 Absatz 2 Satz 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren in Anspruch genommen worden sind,
3. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
4. die Höhe von Bürgschaften, sonstigen Haftungsverpflichtungen und Sachverhalten, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
5. in welchem Umfang der Finanzmittelbestand durch übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren gebunden ist und in welcher Höhe er für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht,
6. der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und
7. der Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV.

1.2 Infrastrukturdaten

Land: Brandenburg

Kreis: Oberhavel

Größe des Stadtgebietes: 165 km²

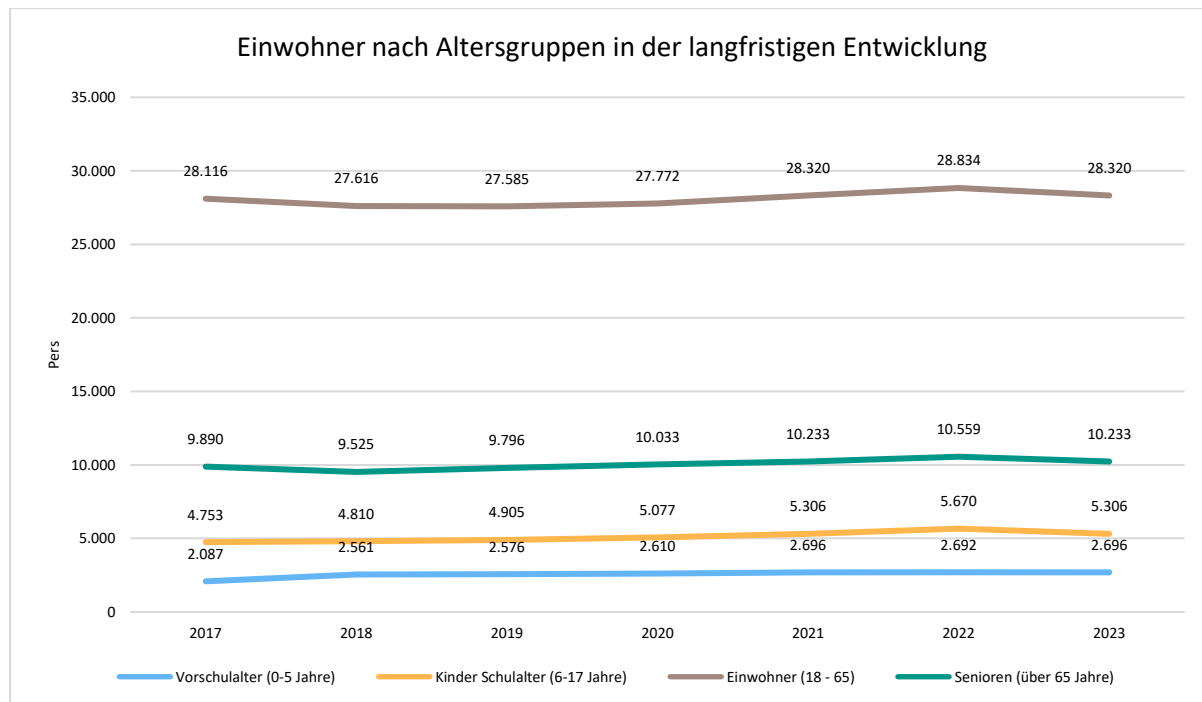
1.2.1 Bevölkerung

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 Vorschulalter (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
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
2022	2.692	1.236	1.456	5.670	28.834	10.559	48.701
2023	2.696	1.260	1.436	5.306	28.320	10.233	49.485

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



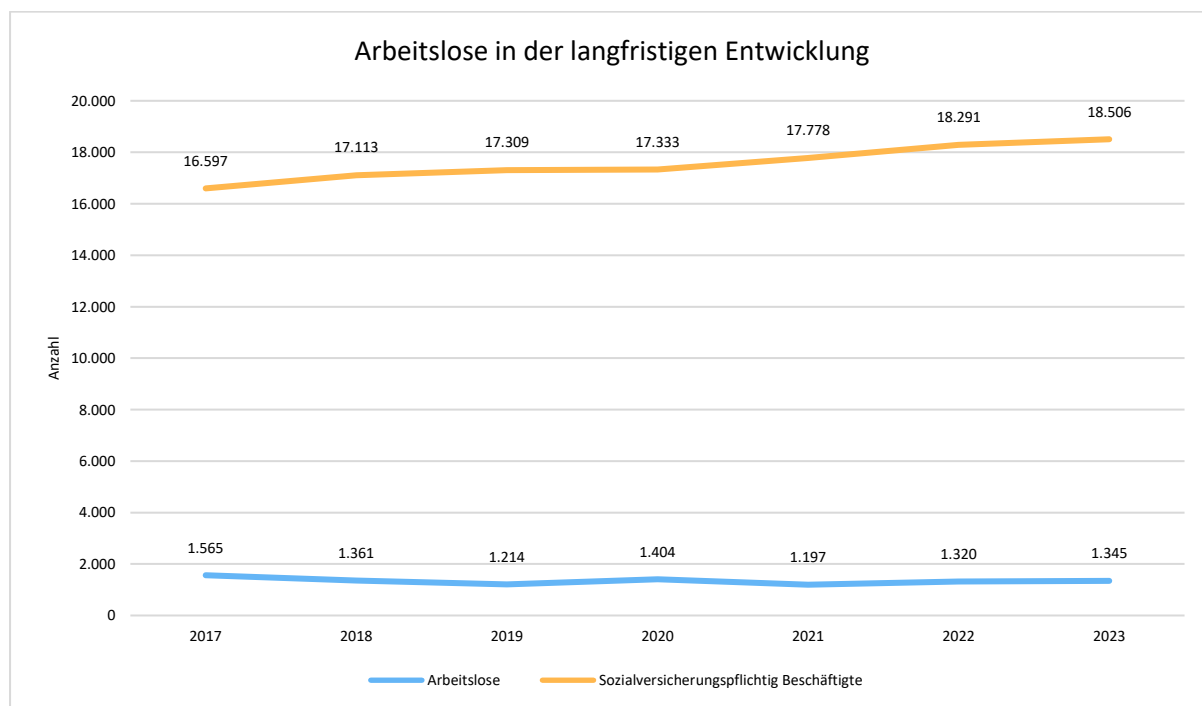
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.565	1.361	1.214	1.404	1.197	1.320	1.345
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	118	97	113	150	104	132	145
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	1.108	939	831	946	829	926	900
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	339	325	270	308	264	262	300
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.597	17.113	17.309	17.333	17.778	18.291	18.506

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



1.2.3 Schulen

Schülerzahl pro Grundschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023	Oktober 2024
Friedrich-Wolf-Grundschule Ortsteil Lehnitz	214	243	258	277
Grundschule Ortsteil Friedrichsthal	187	212	247	260
Grundschule Ortsteil Germendorf	199	206	211	212
Neddermeyer-Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	281	285	310	320
Comenius-Grundschule Oranienburg	543	535	517	493
Havelschule Oranienburg	657	707	711	682
Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	212	196	201	213
Waldschule Oranienburg	303	324	318	310
Grundschüler gesamt	2.596	2.754	2.862	2.898

Schülerzahl pro Oberschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023	Oktober 2024
Jean-Clemont-Oberschule Ortsteil Sachsenhausen	324	325	323	326
Oberschüler gesamt	324	325	323	326

Schülerzahl in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023	Oktober 2024
Schülerzahl gesamt	2.920	3.079	3.185	3.224

1.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege

Kinder pro Kita in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023	Oktober 2024
Kita Schmachtenhager Zwerger Ortsteil Schmachtenhagen	--	--	16	17
Kita Bäkestrolche Ortsteil Schmachtenhagen	114	114	106	101
Kita Drehrumbum Ortsteil Wensickendorf	62	57	52	50
Kita Baumhaus	--	--	34	89
Kita am See (ehem. Kita Flax und Krümel)	85	87	78	73
Kita Friedrich-Fröbel	229	217	218	213
Kita Kleine Strolche Ortsteil Sachsenhausen	85	101	112	105
Kita Knirpsenland	86	92	98	92
Kita Krümelhausen	105	88	97	98
Kita Lehnitz Ortsteil Lehnitz	107	103	98	100
Kita Rappelkiste Ortsteil Zehlendorf	36	42	37	32
Kita Stadtspatzen	130	124	129	121
Kita Zwergenhaus Ortsteil Friedrichsthal	213	234	95	109
Hort Comenius-Grundschule Oranienburg	304	317	302	294
Hort Friedrich-Wolf-Grundschule Ortsteil Lehnitz	143	160	164	175
Hort Grundschule Ortsteil Friedrichsthal	--	--	157	170
Hort Grundschule Ortsteil Germendorf	111	135	121	108
Hort Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	111	119	138	144
Hort Sonnengrundschule Oranienburg	--	41	87	126
Hort Havelsschule Oranienburg	390	415	438	411
Hort Neddermeyer-Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	144	163	188	200
Hort Waldschule Oranienburg	175	193	195	193
Kinderzahl gesamt	2.630	2.802	3.017	3.074

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

	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023	Oktober 2024
Kita Stadtmusikanten e.V.	70	67	--	--
Kita Eden (Eden-Genossenschaft)	96	100	99	96
Kita Am Schlosspark (JUS gGmbH)	238	235	225	203
Hort Mosaik-Schule (JUS gGmbH)	33	35	34	34
Kita Zwergenhaus e.V.	45	42	45	45
Hort Kinderschule Oberhavel e.V.	62	59	63	64
Hort Freie Adventschule Oberhavel	22	22	34	35
Kita Kleine Fische (Hofbauer Stiftung)	40	41	36	40
Kita Falkennest (Cityservice Oranienburg GmbH)	138	130	124	128
Kita Leuchtturm (CJO)	72	70	71	71
Kita Butzelhausen e.V.	40	41	41	41
Kita Pustelblume Ortsteil Germendorf (Die Johanniter)	104	101	64	94
Kita Kinderland (JUS gGmbH)	70	70	70	64
Kinderzahl gesamt	1.030	1.037	935	943

Kinder pro Betreuungsform

	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023	Oktober 2024
Krippe	628	647	604	579
Kindergarten	1.468	1.435	1.461	1.518
Hort	1.564	1.757	1.887	1.920
Tagespflege	118	94	76	0
Kinderzahl gesamt	3.778	3.933	4.028	4.017

2 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 und für Kommunales im Land Brandenburg gesetzlich vorgeschrieben. Es gelten grundsätzlich die Formvorschriften des Haushaltsplans nach § 65 ff. 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 dopische 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 Verwaltungstätigkeit 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 erkennen, 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 § 20 KomHKV sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Desweiteren 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 Produktkonten des Produktbereichs 61 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 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 Querschnittsbereiche 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 § 20 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 § 21 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 § 21 KomHKV, entsprechend gilt § 21 Abs. 1 KomHKV auch für Auszahlungen im Zusammenhang mit den gebildeten Rückstellungen. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. 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 werden u.a. Schuldscheindarlehen aufgenommen. 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.

3 Überblick über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 weist

- ordentliche Erträge in Höhe von 150.628.200 Euro und
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 160.163.500 Euro sowie
- außerordentliche Erträge in Höhe von 0 Euro und
- außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0 Euro aus.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist

- ordentliche Erträge in Höhe von 159.725.600 Euro und
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 160.416.900 Euro sowie
- außerordentliche Erträge in Höhe von 0 Euro und
- außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.192.010,72	131.685.000	147.316.900	158.837.600
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.504.398,69	146.811.600	159.882.100	160.318.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.687.612,03	-15.126.600	-12.565.200	-1.480.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.595.271,07	3.096.700	3.311.300	888.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.974,67	90.200	281.400	98.500
Finanzergebnis	2.387.296,40	3.006.500	3.029.900	789.500
ordentlicher Aufwand	136.712.373,36	146.901.800	160.163.500	160.416.900
ordentliche Erträge	157.787.281,79	134.781.700	150.628.200	159.725.600
Ordentliches Ergebnis	21.074.908,43	-12.120.100	-9.535.300	-691.300
Außerordentliche Erträge	1.104.151,10	100.000	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	140.931,51	100.000	--	--
Außerordentliches Ergebnis	963.219,59	0	--	--
Jahresergebnis	22.038.128,02	-12.120.100	-9.535.300	-691.300

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 weist

- Einzahlungen in Höhe von 160.477.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 170.765.400 Euro aus.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 139.393.500 Euro,
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 148.017.200 Euro,
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 21.084.100 Euro,
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 22.588.100 Euro,
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 Euro und
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 160.100 Euro.

Der Finanzhaushalt 2026 weist

- Einzahlungen in Höhe von 162.501.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 172.877.900 Euro aus.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 148.675.000 Euro,
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 146.380.300 Euro,
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 13.826.600 Euro,
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 26.336.700 Euro,
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 Euro und
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 160.900 Euro.

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.032.691,11	123.621.600	139.393.500	148.675.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.935.995,71	140.626.500	148.017.200	146.380.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.096.695,40	-17.004.900	-8.623.700	2.294.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.902.609,58	31.619.200	21.084.100	13.826.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.246.189,85	45.856.400	22.588.100	26.336.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.343.580,27	-14.237.200	-1.504.000	-12.510.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.753.115,13	-31.242.100	-10.127.700	-10.215.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	333.564,02	159.300	160.100	160.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-333.564,02	-159.300	-160.100	-160.900
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	14.419.551,11	-31.401.400	-10.287.800	-10.376.300

4 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein Bestandteil des doppelischen 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 doppelischen 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 unausgeglichene 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 doppelischen Haushaltswesens.

Erläuterung der Abweichungspfeile:

Veränderungen zum Vorjahr werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den Erfolg 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 waagrecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

Ergebnisplan 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	73.479.400	81.184.200	7.704.800	10,49
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.726.900	50.527.000	10.800.100	27,19
3. - Sonstige Transfererträge	269.000	--	-269.000	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.656.700	5.267.600	-389.100	-6,88
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.500	1.742.500	259.000	17,46
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.506.700	5.575.200	-2.931.500	-34,46
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.562.800	3.020.400	457.600	17,86
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.685.000	147.316.900	15.631.900 	11,87
11. - Personalaufwendungen	47.749.700	52.137.600	4.387.900	9,19
12. - Versorgungsaufwendungen	-237.300	--	237.300	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.071.600	34.045.700	-1.025.900	-2,93
14. - Abschreibungen	10.415.000	10.707.500	292.500	2,81
15. - Transferaufwendungen	57.113.600	58.883.800	1.770.200	3,10
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.301.000	4.107.500	7.408.500	224,43
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.811.600	159.882.100	13.070.500 	8,90
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.126.600	-12.565.200	2.561.400 	16,93
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.096.700	3.311.300	214.600	6,93
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.200	281.400	191.200	211,97
21. - Finanzergebnis	3.006.500	3.029.900	23.400 	0,78
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-12.120.100	-9.535.300	2.584.800 	21,33
23. - Außerordentliche Erträge	100.000	--	-100.000	--
24. - Außerordentliche Aufwendungen	100.000	--	-100.000	--
26. - Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-12.120.100	-9.535.300	2.584.800 	21,33

Ergebnisplan 2026 im Vergleich zum Vorjahr 2025

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	81.184.200	82.072.700	888.500 ↗	1,09
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.527.000	62.641.000	12.114.000 ↗	23,98
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.267.600	5.209.200	-58.400 ↘	-1,11
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.500	1.765.200	22.700 ↗	1,30
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575.200	4.081.500	-1.493.700 ↘	-26,79
7. - Sonstige ordentliche Erträge	3.020.400	3.068.000	47.600 ↗	1,58
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.316.900	158.837.600	11.520.700 ↗	7,82
11. - Personalaufwendungen	52.137.600	55.831.900	3.694.300 ↗	7,09
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.045.700	30.688.200	-3.357.500 ↘	-9,86
14. - Abschreibungen	10.707.500	10.281.700	-425.800 ↘	-3,98
15. - Transferaufwendungen	58.883.800	58.436.900	-446.900 ↘	-0,76
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107.500	5.079.700	972.200 ↗	23,67
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.882.100	160.318.400	436.300 ↗	0,27
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.565.200	-1.480.800	11.084.400 ↗	88,22
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.311.300	888.000	-2.423.300 ↘	-73,18
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.400	98.500	-182.900 ↘	-65,00
21. - Finanzergebnis	3.029.900	789.500	-2.240.400 ↘	-73,94
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-9.535.300	-691.300	8.844.000 ↗	92,75
26. - Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-9.535.300	-691.300	8.844.000 ↗	92,75

4.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge 2025 in Höhe von 150.628.200 Euro sowie aller Erträge 2026 in Höhe von 159.725.600 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	Anteil (%)	Ansatz 2026	Anteil (%)
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	81.184.200	53,90	82.072.700	51,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50.527.000	33,54	62.641.000	39,22
Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.267.600	3,50	5.209.200	3,26
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.742.500	1,16	1.765.200	1,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	5.575.200	3,70	4.081.500	2,56
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.020.400	2,01	3.068.000	1,92
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.316.900	97,80	158.837.600	99,44
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	3.311.300	2,20	888.000	0,56
Ordentliche Erträge	150.628.200	100,00	159.725.600	100,00
Außerordentliche Erträge (49)	--	--	--	--
Gesamt	150.628.200	100,00	159.725.600	100,00

Im Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 134.881.700 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Erträge um 15.746.500 Euro auf 150.628.200 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	73.479.400	81.184.200	7.704.800 	10,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.726.900	50.527.000	10.800.100 	27,19
Sonstige Transfererträge (42)	269.000	--	-269.000 	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.656.700	5.267.600	-389.100 	-6,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.483.500	1.742.500	259.000 	17,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	8.506.700	5.575.200	-2.931.500 	-34,46
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.562.800	3.020.400	457.600 	17,86
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.685.000	147.316.900	15.631.900 	11,87
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	3.096.700	3.311.300	214.600 	6,93
Ordentliche Erträge	134.781.700	150.628.200	15.846.500 	11,76
Außerordentliche Erträge (49)	100.000	--	-100.000 	--
Gesamt	134.881.700	150.628.200	15.746.500 	11,67

Im Vorjahr 2025 wird der Gesamtbetrag der geplanten Erträge 150.628.200 Euro betragen. Im Planjahr 2026 verändern sich dann die Erträge um 9.097.400 Euro auf 159.725.600 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

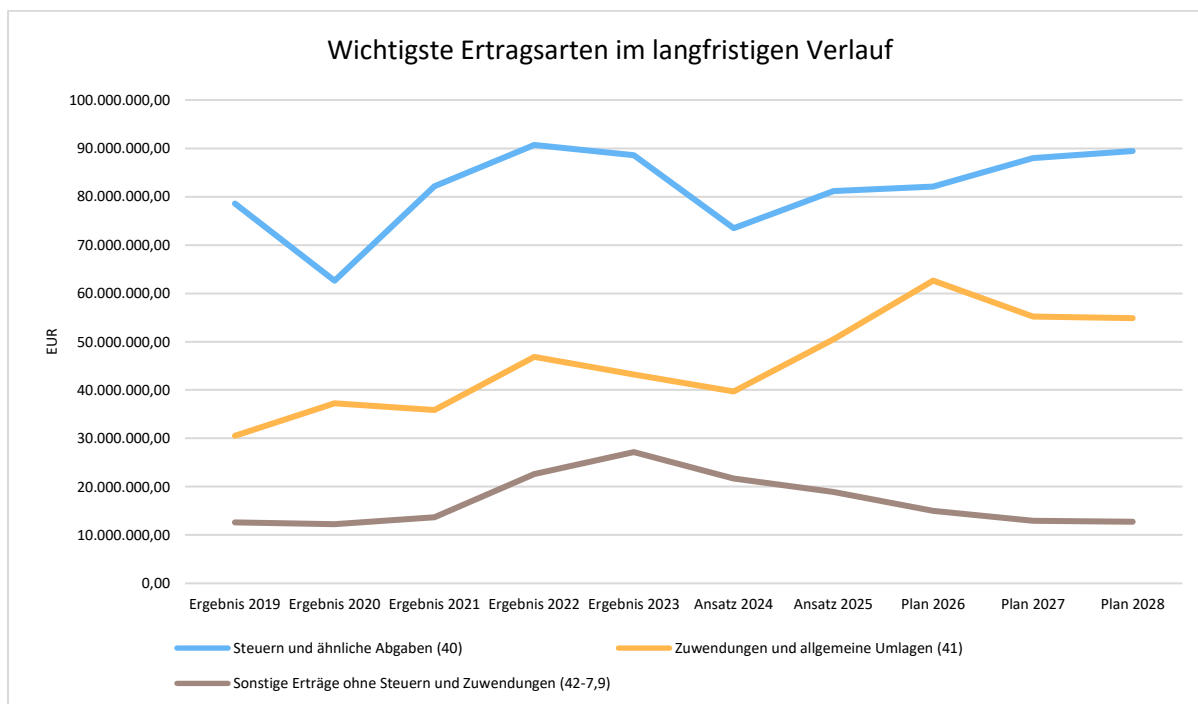
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	81.184.200	82.072.700	888.500 ↗	1,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50.527.000	62.641.000	12.114.000 ↗	23,98
Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.267.600	5.209.200	-58.400 ↘	-1,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.742.500	1.765.200	22.700 ↗	1,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	5.575.200	4.081.500	-1.493.700 ↘	-26,79
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.020.400	3.068.000	47.600 ↗	1,58
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.316.900	158.837.600	11.520.700 ↗	7,82
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	3.311.300	888.000	-2.423.300 ↘	-73,18
Ordentliche Erträge	150.628.200	159.725.600	9.097.400 ↗	6,04
Außerordentliche Erträge (49)	--	--	--	--
Gesamt	150.628.200	159.725.600	9.097.400 ↗	6,04

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	88.606.836,64	73.479.400	81.184.200	82.072.700	87.987.900	89.430.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.242.013,26	39.726.900	50.527.000	62.641.000	55.215.100	54.836.000
Sonstige Transfererträge (42)	168.581,34	269.000	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte (43)	5.686.182,40	5.656.700	5.267.600	5.209.200	5.266.700	5.345.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.694.006,87	1.483.500	1.742.500	1.765.200	1.792.200	1.814.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	5.450.969,61	8.506.700	5.575.200	4.081.500	2.028.100	1.947.900
Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.342.420,60	2.562.800	3.020.400	3.068.000	3.127.500	3.210.800
Bestandsveränderungen (472-9)	1.000,00	--	--	--	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.192.010,72	131.685.000	147.316.900	158.837.600	155.417.500	156.584.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	2.595.271,07	3.096.700	3.311.300	888.000	755.100	411.000
Ordentliche Erträge	157.787.281,79	134.781.700	150.628.200	159.725.600	156.172.600	156.995.700
Außerordentliche Erträge (49)	1.104.151,10	100.000	--	--	--	--
Gesamt	158.891.432,89	134.881.700	150.628.200	159.725.600	156.172.600	156.995.700

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben (40)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A [4011]	41.696,97	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
Grundsteuer B [4012]	5.199.895,01	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Gewerbesteuer [4013]	55.305.558,72	40.000.000	43.000.000	43.000.000	48.000.000	48.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer [4021]	20.880.876,00	21.089.600	25.763.700	26.536.700	27.332.900	28.152.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer [4022]	3.984.010,00	4.023.800	3.848.900	3.964.400	4.083.400	4.206.000
Vergnügungssteuer [4031]	176.461,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer [4032]	225.474,50	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Zweitwohnungssteuer [4034]	197.485,82	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich [4051]	2.595.378,00	2.737.200	2.942.800	2.942.800	2.942.800	2.942.800
Steuern und ähnliche Abgaben [40]	88.606.836,64	73.479.400	81.184.200	82.072.700	87.987.900	89.430.500

4.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf Vierstel-
lerebene:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen vom Land [4111]	11.875.368,00	10.092.500	20.016.200	32.418.400	24.757.600	25.011.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land [4131]	1.904.938,74	1.955.200	2.068.300	2.088.600	2.109.000	2.129.500
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund [4140]	206.085,95	397.800	949.800	720.100	696.400	220.500
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land [4141]	2.383.099,58	468.900	447.600	421.300	468.700	387.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV [4142]	22.616.908,70	22.690.600	22.874.200	23.000.700	23.405.500	23.518.900
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich [4144]	13.630,59	--	--	--	--	--
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen [4145]	929,26	--	--	--	--	--
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen [4148]	6.476,17	15.000	7.500	7.500	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand [4161]	4.234.576,27	4.106.900	4.163.400	3.984.400	3.777.900	3.568.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen [41]	43.242.013,26	39.726.900	50.527.000	62.641.000	55.215.100	54.836.000

4.1.3 Sonstige Transfererträge

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

Sonstige Transfererträge (42)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz [4211]	168.581,34	269.000	--	--	--	--
Sonstige Transfererträge [42]	168.581,34	269.000	--	--	--	--

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren [4311]	678.373,92	606.200	698.300	698.300	698.300	698.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte [4321]	4.489.015,91	4.497.300	3.998.000	3.944.700	4.005.700	4.090.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen [4371]	518.792,57	553.200	571.300	566.200	562.700	556.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte [43]	5.686.182,40	5.656.700	5.267.600	5.209.200	5.266.700	5.345.300

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (44)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten und Pachten [4411]	1.547.137,34	1.429.000	1.687.900	1.710.900	1.737.900	1.759.900
Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen [4422]	12.269,51	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen [4423]	5.350,70	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte [4461]	129.249,32	31.300	32.700	32.400	32.400	32.400
Erstattungen vom Bund [4480]	2.237.666,27	6.693.000	2.914.500	2.160.900	29.000	29.000
Erstattungen vom Land [4481]	1.677.265,23	617.500	531.500	501.500	581.500	501.500
Erstattungen von Gemeinden / GV [4482]	289.686,47	506.700	593.600	591.600	590.200	590.000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich [4484]	272.402,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen [4485]	46.278,59	50.600	440.600	600	600	600
Erstattungen von privaten Unternehmen [4487]	43.986,85	41.300	301.000	42.900	42.900	42.900
Erstattungen von übrigen Bereichen [4488]	883.683,48	297.600	494.000	484.000	483.900	483.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen [44]	7.144.976,48	9.990.200	7.317.700	5.846.700	3.820.300	3.762.100

4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge (45)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Konzessionsabgabe [4511]	2.132.981,43	1.987.000	2.403.800	2.451.400	2.510.900	2.594.200
Erstattung von Steuern [4521]	1.679,83	600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind [4531]	41.268,00	--	--	--	--	--
Bußgelder [4561]	476.701,89	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
Säumniszuschlägen [4562]	291.103,45	233.100	273.100	273.100	273.100	273.100
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten [4571]	35,00	--	--	--	--	--
Erträge aus Zuschreibungen [4581]	2.004,81	--	--	--	--	--
Andere sonstige ordentliche Erträge [4591]	281,54	800	600	600	600	600
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [4582]	7.001.129,46	--	--	--	--	--
Periodenfremde ordentliche Erträge [4592]	395.235,19	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge [45]	10.342.420,60	2.562.800	3.020.400	3.068.000	3.127.500	3.210.800

4.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträgen auf Vierstellers-ebene:

Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge von Kreditinstituten [4617]	1.498.371,11	2.095.100	1.620.300	677.000	644.100	300.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen [4651]	60.678,19	61.600	61.000	61.000	61.000	61.000
Sonstige Finanzerträge [4691]	1.036.221,77	940.000	1.630.000	150.000	50.000	50.000
Finanzerträge [46]	2.595.271,07	3.096.700	3.311.300	888.000	755.100	411.000

4.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen 2025 in Höhe von 160.163.500 Euro sowie aller Aufwendungen 2026 in Höhe von 160.416.900 teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsübersicht

	Ansatz 2025	Anteil (%)	Ansatz 2026	Anteil (%)
Personalaufwendungen (50)	52.137.600	32,55	55.831.900	34,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.045.700	21,26	30.688.200	19,13
Abschreibungen (57)	10.707.500	6,69	10.281.700	6,41
Transferaufwendungen (53)	58.883.800	36,76	58.436.900	36,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.107.500	2,56	5.079.700	3,17
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.882.100	99,82	160.318.400	99,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	281.400	0,18	98.500	0,06
Ordentlicher Aufwand	160.163.500	100,00	160.416.900	100,00
Gesamt	160.163.500	100,00	160.416.900	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 147.001.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 13.161.700 Euro auf 160.163.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen (50)	47.749.700	52.137.600	4.387.900	9,19
Versorgungsaufwendungen (51)	-237.300	--	237.300	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.071.600	34.045.700	-1.025.900	-2,93
Abschreibungen (57)	10.415.000	10.707.500	292.500	2,81
Transferaufwendungen (53)	57.113.600	58.883.800	1.770.200	3,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-3.301.000	4.107.500	7.408.500	224,43
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.811.600	159.882.100	13.070.500 	8,90
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	90.200	281.400	191.200	211,97
Ordentlicher Aufwand	146.901.800	160.163.500	13.261.700 	9,03
Außerordentliche Aufwendungen (59)	100.000	--	-100.000	--
Gesamt	147.001.800	160.163.500	13.161.700 	8,95

Im Vorjahr 2025 wird der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen 160.163.500 Euro betragen. Im Planjahr 2026 verändern sich dann die Aufwendungen um 253.400 Euro auf 160.416.900 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

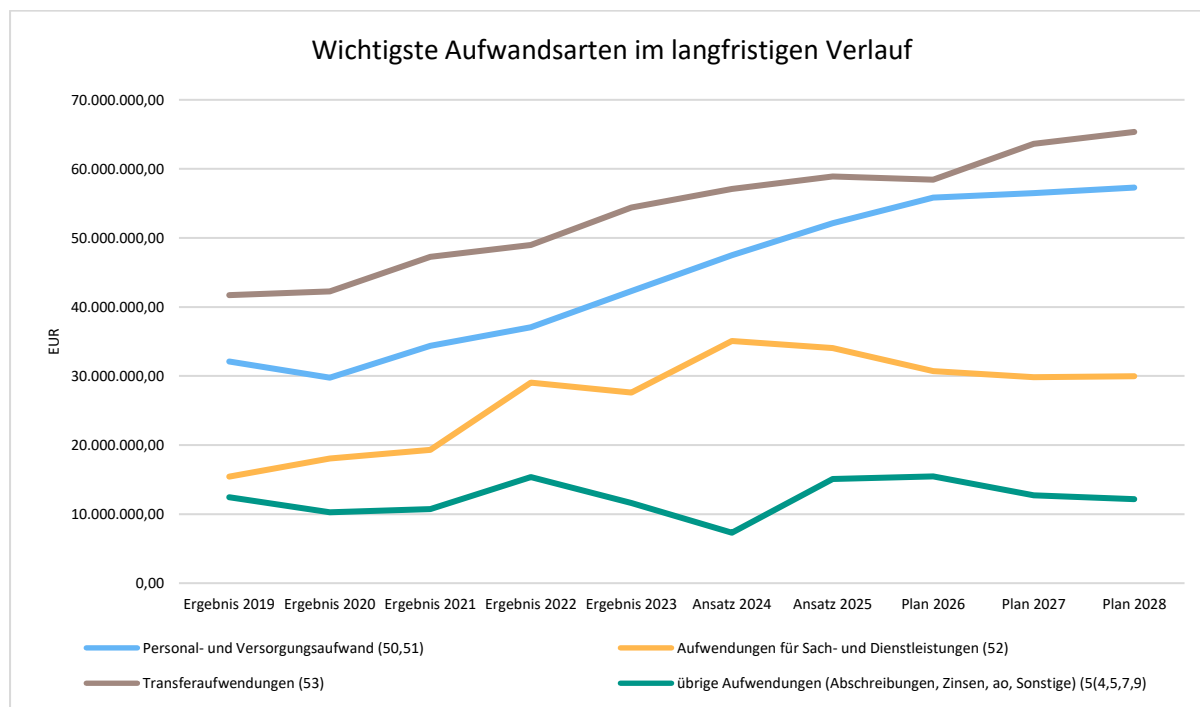
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen (50)	52.137.600	55.831.900	3.694.300	7,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.045.700	30.688.200	-3.357.500	-9,86
Abschreibungen (57)	10.707.500	10.281.700	-425.800	-3,98
Transferaufwendungen (53)	58.883.800	58.436.900	-446.900	-0,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.107.500	5.079.700	972.200	23,67
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.882.100	160.318.400	436.300 	0,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	281.400	98.500	-182.900	-65,00
Ordentlicher Aufwand	160.163.500	160.416.900	253.400 	0,16
Gesamt	160.163.500	160.416.900	253.400 	0,16

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (50)	42.749.399,07	47.749.700	52.137.600	55.831.900	56.471.100	57.292.100
Versorgungsaufwendungen (51)	-442.411,74	-237.300	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.679.442,47	35.071.600	34.045.700	30.688.200	29.815.600	29.966.100
Abschreibungen (57)	10.668.089,48	10.415.000	10.707.500	10.281.700	9.891.200	9.333.500
Transferaufwendungen (53)	54.402.423,29	57.113.600	58.883.800	58.436.900	63.650.700	65.350.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.447.456,12	-3.301.000	4.107.500	5.079.700	2.626.000	2.130.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.504.398,69	146.811.600	159.882.100	160.318.400	162.454.600	164.073.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	207.974,67	90.200	281.400	98.500	213.200	695.800
Ordentlicher Aufwand	136.712.373,36	146.901.800	160.163.500	160.416.900	162.667.800	164.769.300
Außerordentliche Aufwendungen (59)	140.931,51	100.000	--	--	--	--
Gesamt	136.853.304,87	147.001.800	160.163.500	160.416.900	162.667.800	164.769.300

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2.1 Personalaufwendungen

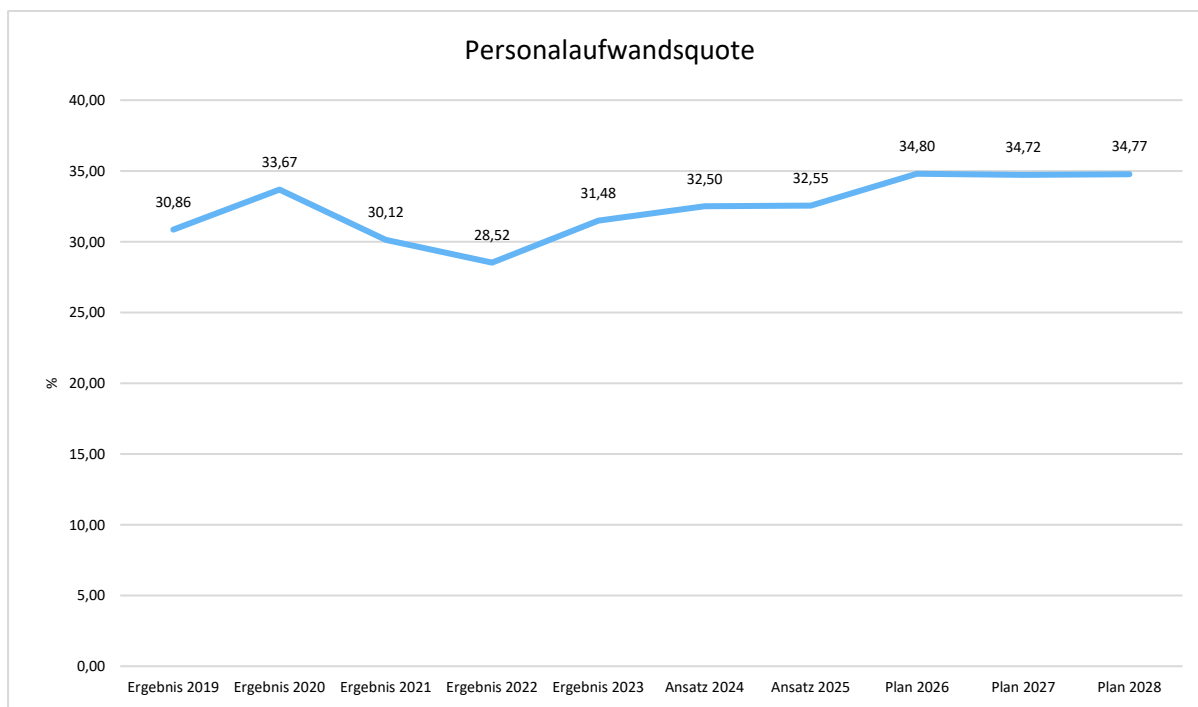
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen auf Vierstellerebene:

Personalaufwendungen (50)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen Beamte [5011]	2.044.949,69	2.399.200	2.674.500	3.047.400	3.092.900	3.139.300
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte [5012]	31.674.092,98	35.431.600	38.327.100	40.901.900	41.376.700	41.996.200
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte [5019]	8.726,90	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte [5021]	1.226.329,72	1.512.500	1.422.000	1.518.400	1.518.400	1.518.400
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte [5022]	1.089.401,87	1.282.700	1.379.500	1.475.800	1.492.600	1.515.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte [5032]	6.126.580,62	7.145.200	8.129.100	8.672.900	8.773.700	8.904.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte [5041]	164.390,90	193.400	188.400	198.500	199.800	201.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte [5051]	434.440,30	105.000	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen [5052]	-57.507,30	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte [5061]	152.009,00	24.900	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5071]	421.122,80	256.700	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5072]	-535.138,41	-619.500	--	--	--	--
Personalaufwendungen [50]	42.749.399,07	47.749.700	52.137.600	55.831.900	56.471.100	57.292.100

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.



4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen auf Vierstellerebene:

Versorgungsaufwendungen (51)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger [5151]	0,00	156.200	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger [5152]	-451.324,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger [5161]	122.555,00	36.700	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5171]	269.142,08	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5172]	-382.784,82	-430.200	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen [51]	-442.411,74	-237.300	--	--	--	--

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

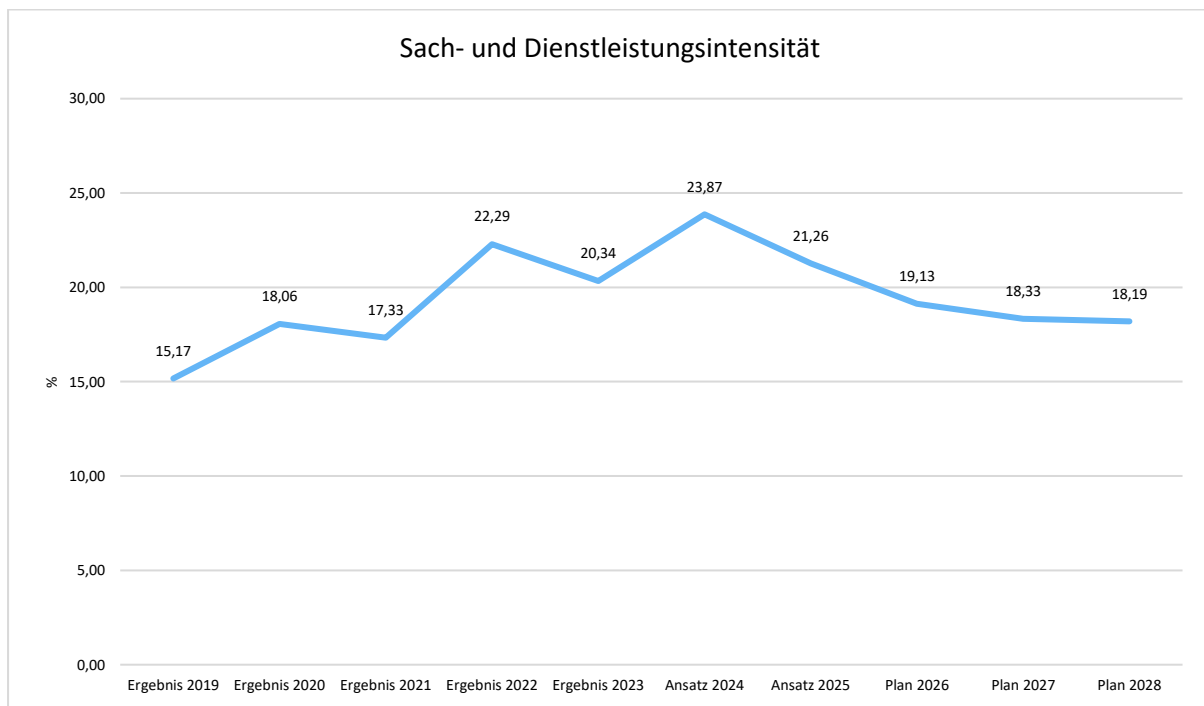
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Vierstellerebene:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens [5211]	2.719.945,36	3.627.300	3.259.000	3.275.900	3.211.000	3.205.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens [5221]	9.474.805,27	14.468.500	11.573.100	7.989.500	7.525.400	7.076.600
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen [5222]	1.364.076,08	1.427.900	2.699.100	2.215.400	1.990.300	2.703.200
Mieten und Pachten [5231]	1.748.876,96	1.811.200	1.901.300	2.010.000	2.944.100	2.910.700
Leasing [5232]	38.472,22	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bewirtschaftung von Grundstücken [5241]	4.271.344,17	3.887.600	3.820.400	3.625.900	3.645.200	3.609.000
Haltung von Fahrzeugen [5251]	425.766,60	419.100	438.100	435.100	438.900	446.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte [5261]	444.122,95	619.000	711.300	652.500	616.400	618.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen [5271]	6.492.893,08	7.974.600	8.789.900	9.635.800	8.588.600	8.536.000
Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen [5272]	70.417,12	67.400	77.300	77.300	77.300	77.300
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten [5281]	335.333,21	320.900	358.900	353.500	359.100	363.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen [5291]	293.389,45	373.100	337.300	337.300	339.300	339.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [52]	27.679.442,47	35.071.600	34.045.700	30.688.200	29.815.600	29.966.100

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.



4.2.4 Abschreibungen

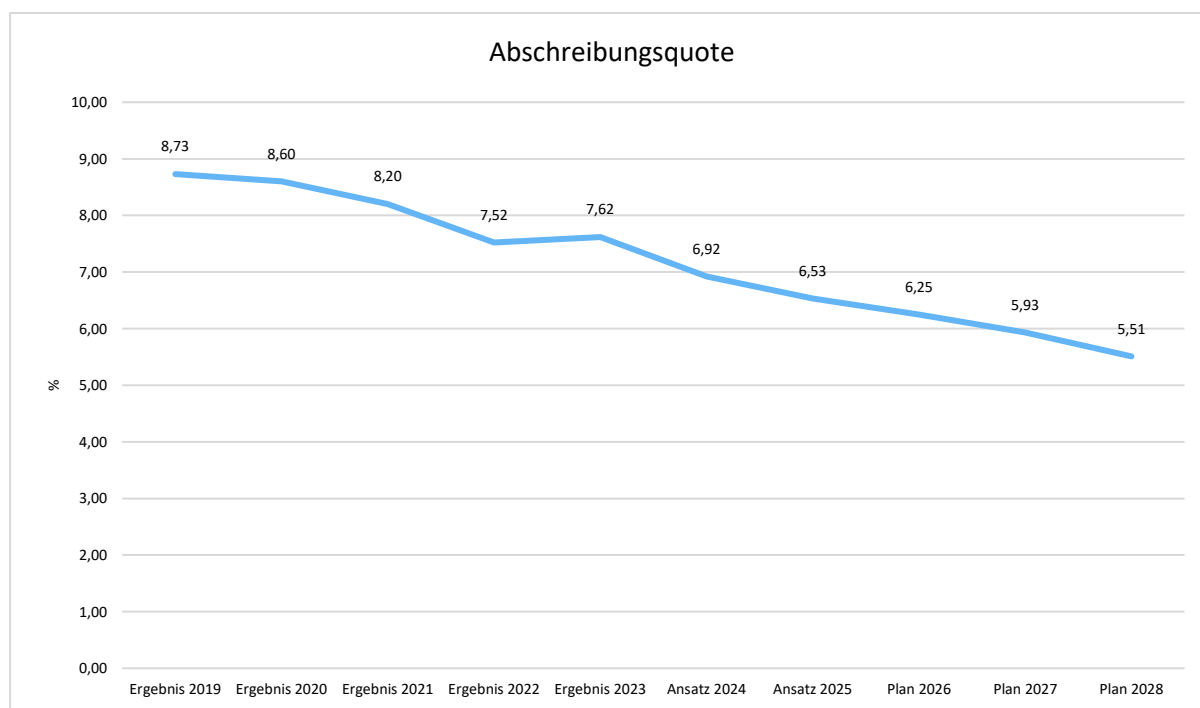
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschreibungen auf Vierstellerebene:

Abschreibungen (57)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen [5711]	10.297.626,94	10.165.000	10.457.500	10.031.700	9.641.200	9.083.500
Einzelwertberichtigungen von Forderungen [5732]	311.404,12	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Außerplanmäßige Abschreibun- gen [5741]	59.058,42	--	--	--	--	--
Abschreibungen [57]	10.668.089,48	10.415.000	10.707.500	10.281.700	9.891.200	9.333.500

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.



4.2.5 Transferaufwendungen

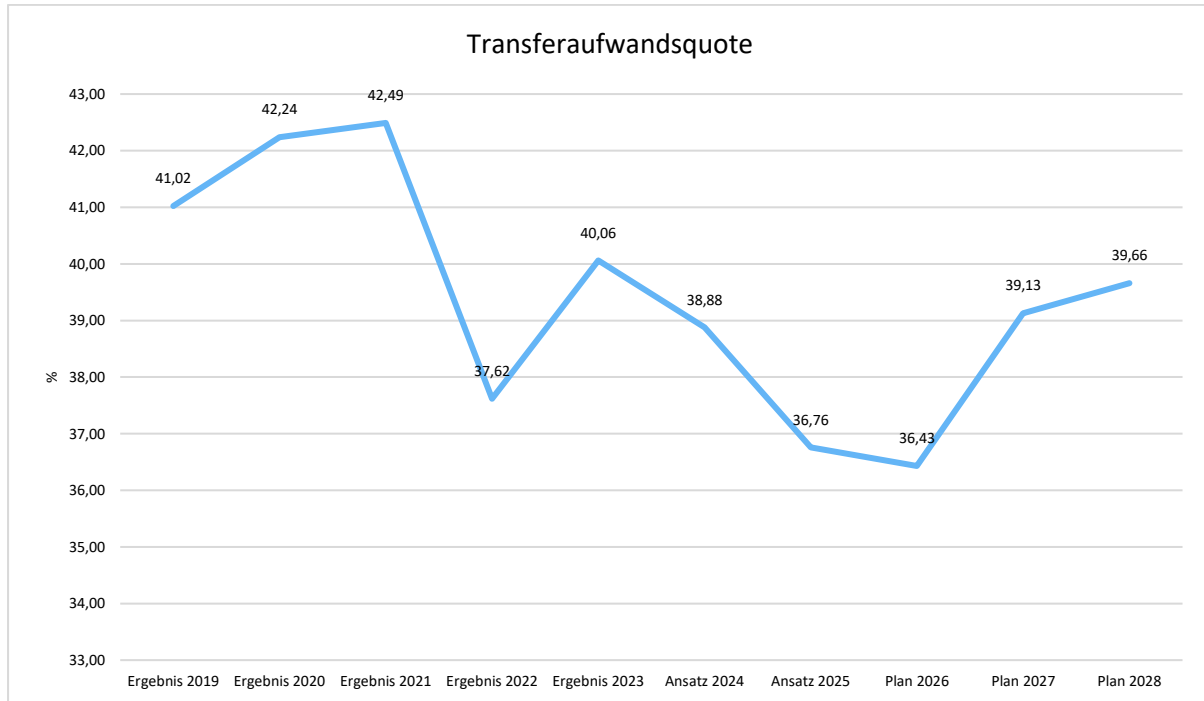
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen auf Vierstellerebene:

Transferaufwendungen (53)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen an Land [5311]	19.986,00	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000
Zuwendungen an Gemeindever- bände [5312]	0,00	173.600	160.300	160.300	160.300	160.300
Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen [5315]	3.428.097,50	3.224.500	3.164.800	3.189.100	3.239.200	3.280.000
Zuschüsse an private Unterneh- men	145.750,00	215.900	91.900	91.900	91.900	92.400
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.047.461,96	12.973.500	13.798.600	14.713.300	17.859.100	18.509.600
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen [5331]	977.494,60	1.559.200	--	--	--	--
Gewerbesteuerumlage [5341]	5.113.562,00	3.783.800	4.067.600	4.067.600	4.540.600	4.587.900
Kreisumlage [5372]	33.670.071,23	35.163.100	37.590.600	36.199.700	37.739.600	38.695.700
Transferaufwendungen [53]	54.402.423,29	57.113.600	58.883.800	58.436.900	63.650.700	65.350.900

Transferaufwandsquote

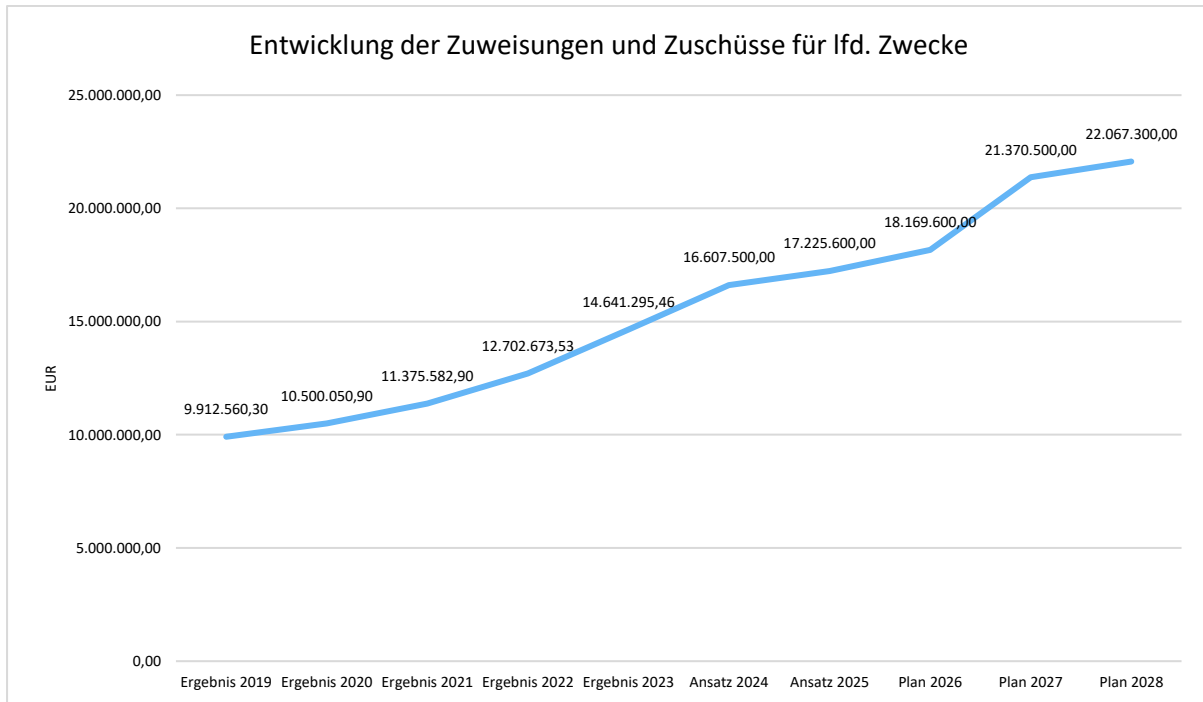
Die Transferaufwandsquote ist eine Finanzkennzahl in der Doppik. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen.



4.2.5.1 Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

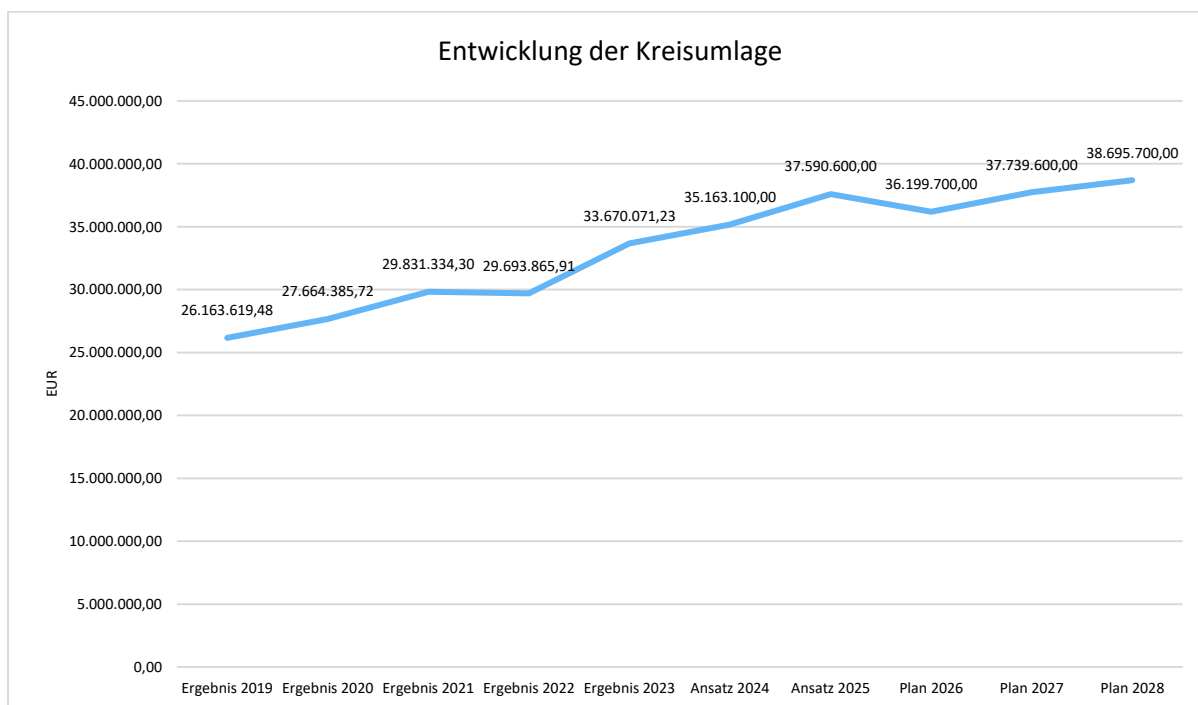
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke nach Produktgruppe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
GH - Gesamthaushalt	14.641.295,46	16.607.500	17.225.600	18.169.600	21.370.500	22.067.300
111 - Verwaltungssteuerung und -service	4.880,00	44.400	29.000	39.000	39.000	49.000
122 - Ordnungsangelegenheiten	44.000,00	--	--	--	--	--
126 - Brandschutz	5.529,78	8.200	8.200	8.600	9.100	9.200
211 - Grundschulen	568.576,57	1.045.000	1.201.100	1.236.800	1.273.200	1.311.000
216-218 - Gesamt/Oberschulen	46,78	100	100	100	100	100
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
282 - Kulturbetriebe und -gesellschaften	14.000,00	14.000	9.400	1.800	--	--
284 - Sonstige Kulturpflege	57.000,00	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
291 - Förderung von Kirchengemeinden	14.532,32	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	182.866,62	174.000	350.400	350.400	350.400	350.400
342 - Beschäftigungsförderung	125.000,00	125.000	--	--	--	--
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	793.854,30	1.049.800	1.121.900	1.215.600	1.252.100	1.359.700
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.310.988,46	12.215.900	12.637.100	13.465.700	16.611.000	17.169.900
424 - Sportstätten und Bäder	1.211.907,41	269.300	269.500	268.100	256.400	254.100
535 - Kombinierte Versorgung	1.187.127,22	1.440.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
538 - Abwasserbeseitigung	83.638,00	46.500	42.800	27.400	23.100	7.300
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.750,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.500
571 - Wirtschaftsförderung	1.798,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.800,00	23.200	28.600	28.600	28.600	28.600



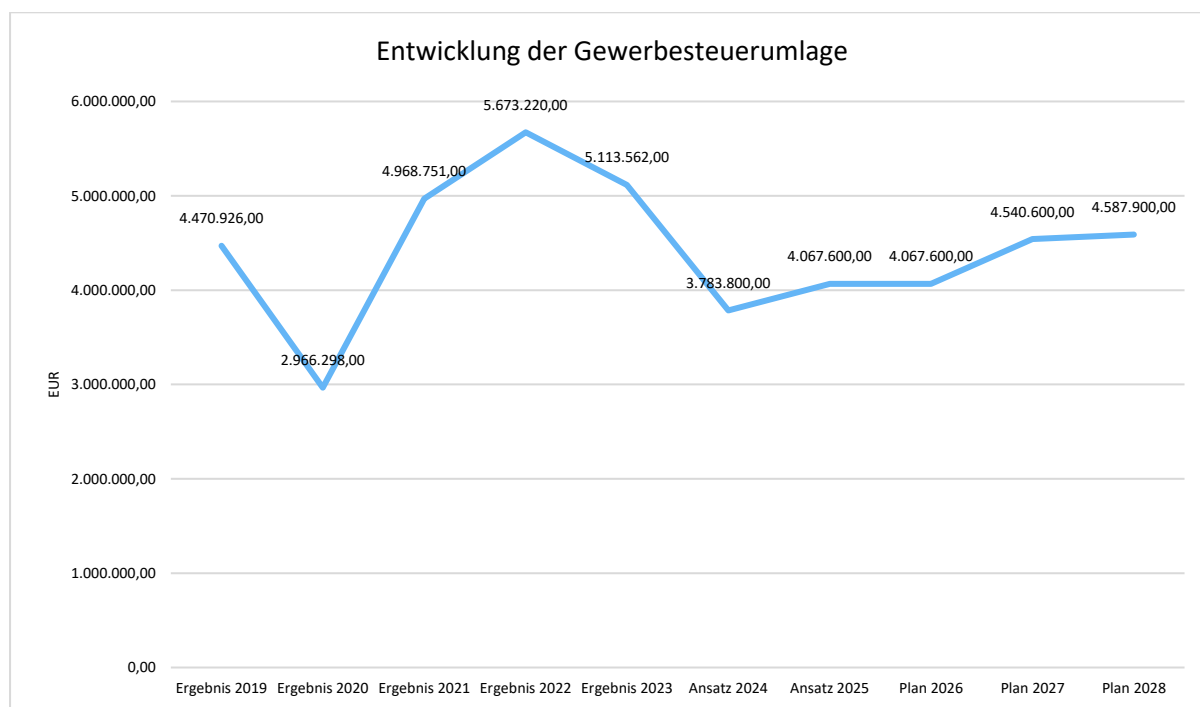
4.2.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

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.



4.2.5.3 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 Steuerermessbetrag 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 Steuerermessbetrag 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.



4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf Vierstel-
lerebene:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen [5411]	80.545,62	64.000	91.000	86.200	88.200	89.200
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit [5421]	306.570,09	386.000	355.000	368.400	369.400	370.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten [5429]	532.171,84	933.300	853.200	767.300	780.500	784.900
Geschäftsaufwendungen [5431]	3.688.820,51	3.863.200	4.657.900	3.365.900	3.695.400	3.197.100
Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle [5441]	138.634,81	94.400	101.500	102.500	103.800	100.800
Erstattungen an Land [5451]	0,00	200	200	200	200	200
Erstattungen an Gemeinden/GV [5452]	40.116,33	63.800	85.500	85.500	85.500	85.500
Erstattungen an sonstige öffentli- che Sonderrechnungen [5456]	58.780,40	433.500	507.800	507.800	207.000	207.000
Erstattungen an private Unter- nehmen [5457]	44.010,38	42.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Erstattungen an übrige Bereiche [5458]	21.071,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind [5471]	425,00	--	--	--	--	--
Verfüugungsmittel [5491]	3.774,46	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen [5493]	152.787,12	--	--	--	--	--
Zuführung zu und Inanspruch- nahme von sonstigen Rückstel- lungen [5494]	3.727.353,21	-10.299.800	-5.197.800	-2.857.300	-2.857.200	-2.857.200
Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz [5495]	55.827,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit [5499]	51.273,37	58.400	55.200	55.200	55.200	55.200
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen [54]	1.447.456,12	-3.301.000	4.107.500	5.079.700	2.626.000	2.130.900

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

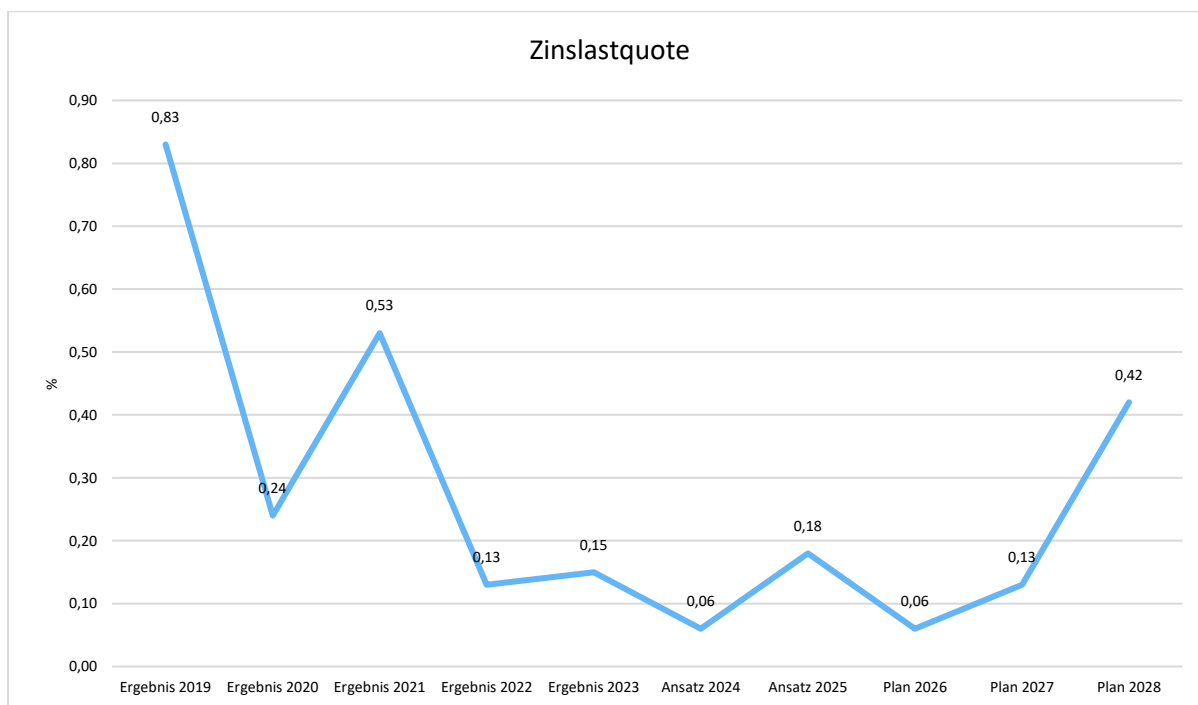
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf Vierstellerebene:

Zinsaufwand (55)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute [5517]	22.248,22	19.800	19.000	18.100	132.800	615.400
Verzinsung von Steuernachzahlungen [5592]	14.184,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Finanzaufwendungen [5599]	171.542,09	20.400	212.400	30.400	30.400	30.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen [55]	207.974,67	90.200	281.400	98.500	213.200	695.800

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 anteilmäßige 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.



5 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.

Erläuterung der Abweichungspfeile:

Veränderungen zum Vorjahr werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den Erfolg 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 waagrecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

Finanzplan 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	73.479.400	81.184.200	7.704.800	10,49
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.120.000	39.863.600	10.743.600	36,89
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	269.000	--	-269.000	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.500	4.696.300	-407.200	-7,98
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.500	1.742.500	259.000	17,46
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.506.700	5.575.200	-2.931.500	-34,46
7. - Sonstige Einzahlungen	2.562.800	3.020.400	457.600	17,86
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.096.700	3.311.300	214.600	6,93
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.621.600	139.393.500	15.771.900 	12,76
10. - Personalauszahlungen	47.982.600	52.137.600	4.155.000	8,66
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.071.600	34.045.700	-1.025.900	-2,93
13. - Transferauszahlungen	50.483.300	52.247.200	1.763.900	3,49
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.998.800	9.305.300	2.306.500	32,96
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.200	281.400	191.200	211,97
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.626.500	148.017.200	7.390.700 	5,26
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	-17.004.900	-8.623.700	8.381.200 	49,29

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung	Abw. in %
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.071.600	11.170.800	99.200 →	0,90
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.447.600	913.300	-534.300 ↻	-36,91
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	--	-100.000 ↻	--
24. - Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000.000	9.000.000	-10.000.000 ↻	-52,63
25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.619.200	21.084.100	-10.535.100 ↻	-33,32
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.723.600	13.721.400	-18.002.200 ↻	-56,75
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	543.300	--	-543.300 ↻	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	393.200	138.000	-255.200 ↻	-64,90
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000.000	535.000	-4.465.000 ↻	-89,30
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.596.300	3.593.700	-2.600 →	-0,07
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.600.000	4.600.000	0 →	0,00
33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.856.400	22.588.100	-23.268.300 ↻	-50,74
34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.237.200	-1.504.000	12.733.200 ↻	89,44
35. - Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	-31.242.100	-10.127.700	21.114.400 ↻	67,58
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	159.300	160.100	800 →	0,50
43. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	159.300	160.100	800 →	0,50
44. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-159.300	-160.100	-800 →	-0,50
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-31.401.400	-10.287.800	21.113.600 ↻	67,24

Finanzplan 2026 im Vergleich zum Vorjahr 2025

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	81.184.200	82.072.700	888.500 ↗	1,09
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.863.600	52.156.600	12.293.000 ↗	30,84
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.696.300	4.643.000	-53.300 ↘	-1,13
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.500	1.765.200	22.700 ↗	1,30
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575.200	4.081.500	-1.493.700 ↘	-26,79
7. - Sonstige Einzahlungen	3.020.400	3.068.000	47.600 ↗	1,58
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.311.300	888.000	-2.423.300 ↘	-73,18
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.393.500	148.675.000	9.281.500 ↗	6,66
10. - Personalauszahlungen	52.137.600	55.831.900	3.694.300 ↗	7,09
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.045.700	30.688.200	-3.357.500 ↘	-9,86
13. - Transferauszahlungen	52.247.200	51.824.700	-422.500 ↘	-0,81
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305.300	7.937.000	-1.368.300 ↘	-14,70
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.400	98.500	-182.900 ↘	-65,00
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.017.200	146.380.300	-1.636.900 ↘	-1,11
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.623.700	2.294.700	10.918.400 ↗	126,61
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.170.800	13.364.100	2.193.300 ↗	19,63
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	913.300	462.500	-450.800 ↘	-49,36
24. - Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000	--	-9.000.000 ↘	--
25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.084.100	13.826.600	-7.257.500 ↘	-34,42
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.721.400	16.824.300	3.102.900 ↗	22,61
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	682.000	682.000 ↗	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	138.000	147.000	9.000 ↗	6,52
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535.000	535.000	0 →	0,00
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.593.700	3.548.400	-45.300 ↘	-1,26
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.600.000	4.600.000	0 →	0,00
33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.588.100	26.336.700	3.748.600 ↗	16,60
34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.504.000	-12.510.100	-11.006.100 ↘	-731,79
35. - Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	-10.127.700	-10.215.400	-87.700 ↘	-0,87
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.100	160.900	800 →	0,50

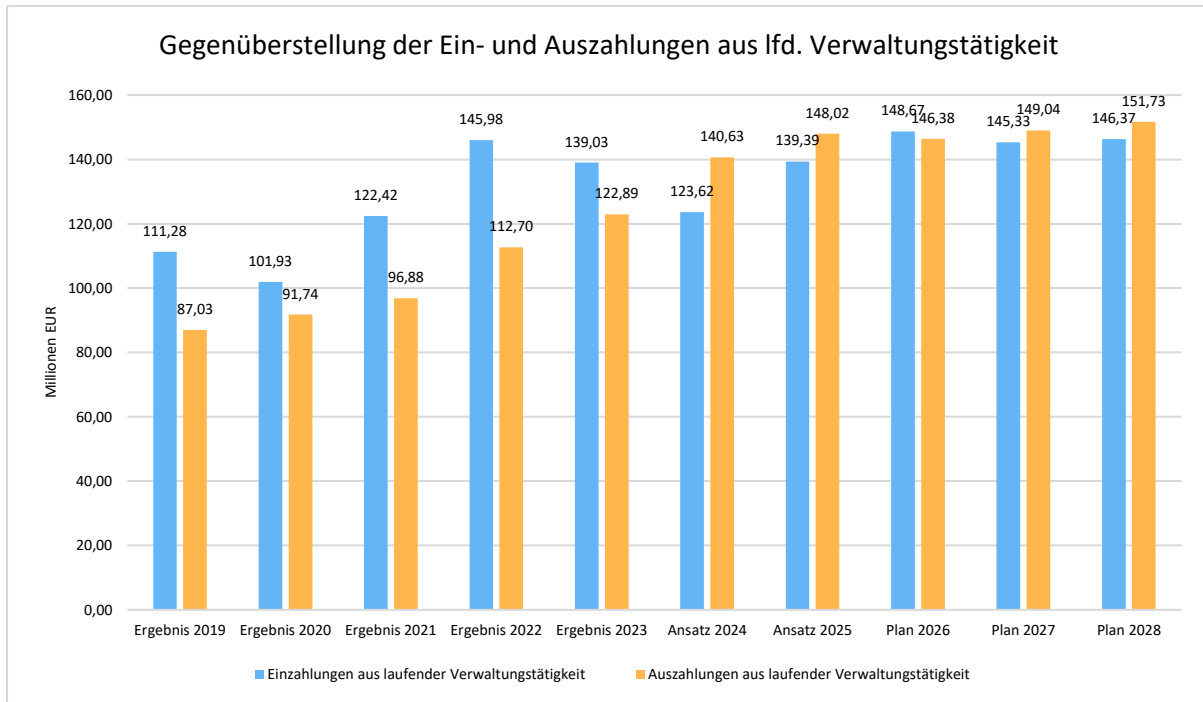
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	Abw. in %
43. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	160.100	160.900	800 →	0,50
44. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-160.100	-160.900	-800 →	-0,50
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.287.800	-10.376.300	-88.500 →	-0,86

5.1 Verwaltungstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	87.567.087,56	73.479.400	81.184.200	82.072.700	87.987.900	89.430.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.104.298,94	29.120.000	39.863.600	52.156.600	44.937.200	44.767.200
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	166.429,86	269.000	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.386,64	5.103.500	4.696.300	4.643.000	4.704.000	4.788.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.127,08	1.483.500	1.742.500	1.765.200	1.792.200	1.814.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.033.500,40	8.506.700	5.575.200	4.081.500	2.028.100	1.947.900
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.609,21	2.562.800	3.020.400	3.068.000	3.127.500	3.210.800
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.602.251,42	3.096.700	3.311.300	888.000	755.100	411.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.032.691,11	123.621.600	139.393.500	148.675.000	145.332.000	146.370.500
10. - Personalauszahlungen	42.333.464,53	47.982.600	52.137.600	55.831.900	56.471.100	57.292.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.928.123,52	35.071.600	34.045.700	30.688.200	29.815.600	29.966.100
13. - Transferauszahlungen	47.709.064,74	50.483.300	52.247.200	51.824.700	57.056.300	58.783.400
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.301,81	6.998.800	9.305.300	7.937.000	5.483.200	4.988.100
15. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	132.041,11	90.200	281.400	98.500	213.200	695.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.935.995,71	140.626.500	148.017.200	146.380.300	149.039.400	151.725.500
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.096.695,40	-17.004.900	-8.623.700	2.294.700	-3.707.400	-5.355.000



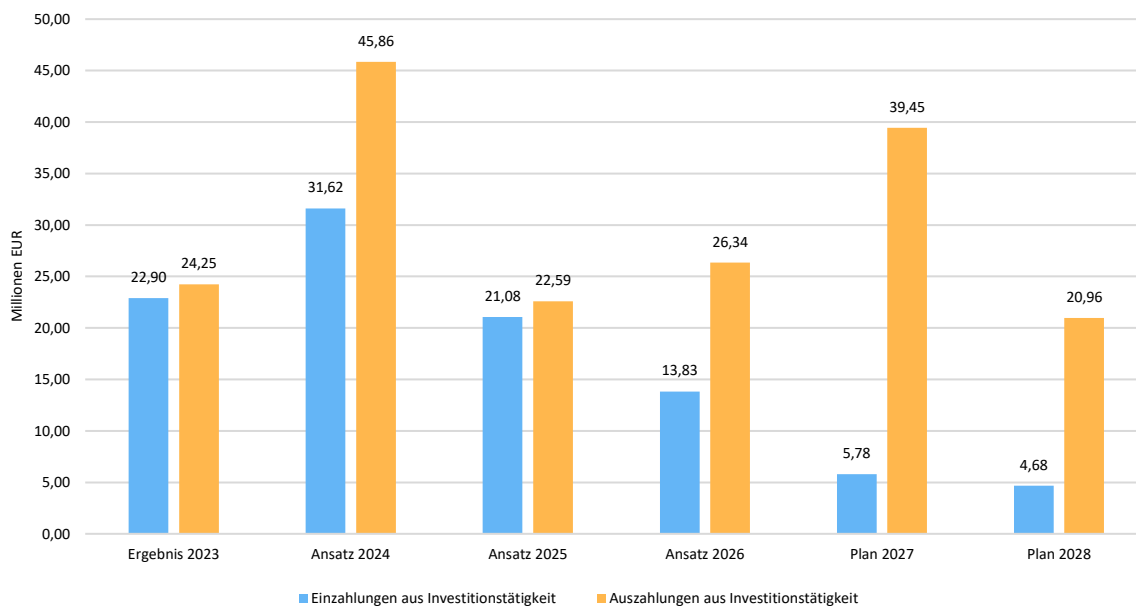
5.2 Investitionstätigkeit

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

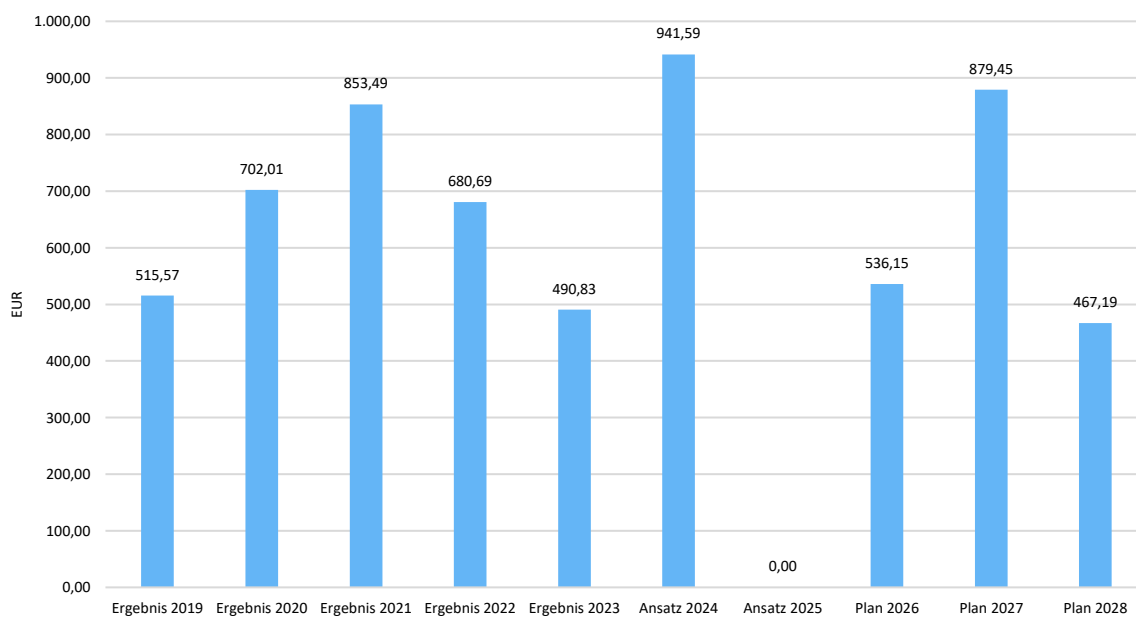
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Investitionszuwendungen (681)	4.239.501,93	11.071.600	11.170.800	13.364.100	5.768.900	4.668.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	1.481.652,55	1.447.600	913.300	462.500	10.000	10.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.141.247,10	100.000	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	37.808,00	--	--	--	--	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	16.002.400,00	19.000.000	9.000.000	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	22.902.609,58	31.619.200	21.084.100	13.826.600	5.778.900	4.678.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	19.272.997,79	31.723.600	13.721.400	16.824.300	33.778.500	15.535.200
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	205.494,41	543.300	--	682.000	350.000	--
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	86.621,68	393.200	138.000	147.000	104.900	196.900
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	754.115,01	5.000.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	3.926.960,96	3.596.300	3.593.700	3.548.400	4.685.300	4.692.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	0,00	4.600.000	4.600.000	4.600.000	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	24.246.189,85	45.856.400	22.588.100	26.336.700	39.453.700	20.959.100
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.343.580,27	-14.237.200	-1.504.000	-12.510.100	-33.674.800	-16.281.100

Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen für Investitionstätigkeiten je Einwohner

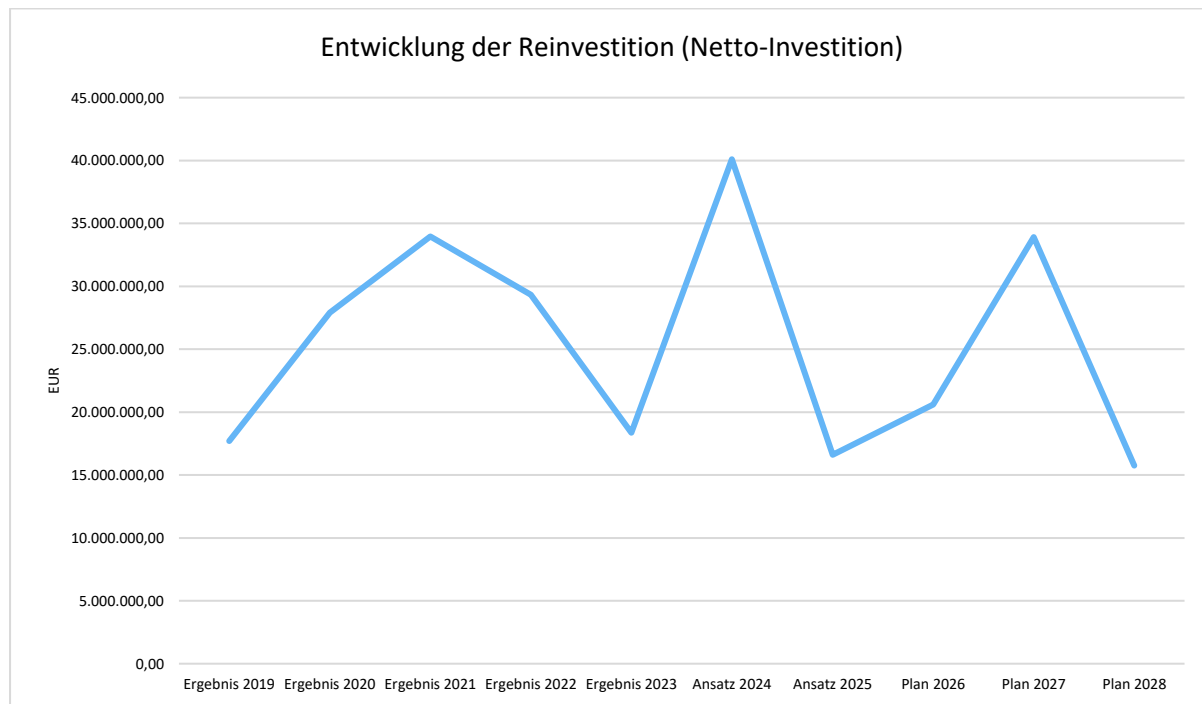


Reinvestition (Netto-Investition)

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

Reinvestitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	24.246.189,85	45.856.400	22.588.100	26.336.700	39.453.700	20.959.100
Bilanzielle Abschreibungen	10.668.089,48	10.415.000	10.707.500	10.281.700	9.891.200	9.333.500
Erträge aus der Auflösung Son- derposten (416%, 437%, 457%)	4.753.403,84	4.660.100	4.734.700	4.550.600	4.340.600	4.125.200
Netto-Abschreibungen	5.914.685,64	5.754.900	5.972.800	5.731.100	5.550.600	5.208.300
Reinvestition	18.331.504,21	40.101.500	16.615.300	20.605.600	33.903.100	15.750.800



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
GH - Gesamthaushalt	205.494,41	543.300	--	682.000	350.000	--
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	200.000,00	--	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	493.300	--	682.000	350.000	--
424 - Sportstätten und Bäder	5.494,41	50.000	--	--	--	--

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
GH - Gesamthaushalt	754.115,01	5.000.000	535.000	535.000	535.000	535.000
111 - Verwaltungssteuerung und -service	754.115,01	5.000.000	535.000	535.000	535.000	535.000

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
GH - Gesamthaushalt	4.013.582,64	3.989.500	3.731.700	3.695.400	4.790.200	4.888.900
111 - Verwaltungssteuerung und -service	233.021,48	907.100	375.800	698.800	656.900	328.900
122 - Ordnungsangelegenheiten	61.330,73	19.600	2.000	25.900	36.000	22.000
126 - Brandschutz	337.761,18	859.800	2.281.500	1.829.600	2.965.100	2.780.400
128 - Katastrophenschutz	0,00	300.000	--	--	--	--
211 - Grundschulen	1.726.329,87	644.400	400.900	474.300	618.300	587.500
216-218 - Gesamt/Oberschulen	42.825,19	61.500	22.300	48.600	107.000	63.800
272 - Bibliotheken	10.605,12	16.900	82.300	120.100	116.500	23.000
281 - Heimatpflege	2.063,25	--	--	--	--	--
315 - Soziale Einrichtungen	199,99	--	--	--	--	--
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	818,99	--	--	--	--	--
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	21.008,88	1.000	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	1.103.533,33	387.500	315.400	146.500	179.900	217.300
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.803,48	2.000	42.500	--	10.000	--
424 - Sportstätten und Bäder	3.454,57	--	--	102.600	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.310,68	7.400	--	--	--	--
522 - Wohnbauförderung	951,64	11.400	--	--	--	--
541 - Gemeindestraßen	248.323,36	590.600	30.000	30.000	30.000	850.000
545 - Straßenreinigung	0,00	115.000	130.000	--	--	--
546 - Parkeinrichtungen	4.676,70	6.000	24.000	24.000	19.500	6.000
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	34.300	5.000	--	--	--
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	191.565,62	6.000	20.000	195.000	15.000	5.000
561 - Umweltschutz	2.332,91	5.000	--	--	--	--
571 - Wirtschaftsförderung	2.656,42	12.000	--	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.009,25	2.000	--	--	36.000	5.000

Baumaßnahmen (785) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
GH - Gesamthaushalt	19.272.997,79	31.723.600	13.721.400	16.824.300	33.778.500	15.535.200
111 - Verwaltungssteuerung und -service	739.401,15	1.300.000	881.800	590.000	850.000	--
126 - Brandschutz	14.295,93	1.335.000	1.025.000	1.500.000	6.620.000	3.835.000
211 - Grundschulen	8.296.957,83	6.444.800	6.226.000	9.222.400	11.340.000	151.000
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0,00	--	100.000	9.000	--	18.500
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.743.475,52	1.931.000	103.500	355.300	696.000	2.064.000
424 - Sportstätten und Bäder	768.706,24	100.000	--	--	100.000	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	185.997,84	1.668.400	2.293.900	3.732.500	4.844.400	3.108.700
541 - Gemeindestraßen	3.211.610,28	5.830.600	1.717.200	710.500	8.118.600	6.013.000
543 - Landesstraßen	5.674,38	70.000	--	--	--	--
546 - Parkeinrichtungen	0,00	--	500.000	350.000	350.000	--
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	693.364,93	2.323.300	271.000	197.100	318.000	155.000
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	864.974,21	9.200.000	--	--	--	--
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	730.317,00	99.000	153.000	157.500	325.000	190.000
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	18.222,48	75.000	350.000	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	1.346.500	100.000	--	216.500	--

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
GH - Gesamthaushalt	0,00	4.600.000	4.600.000	4.600.000	--	--
535 - Kombinierte Versorgung	0,00	4.600.000	4.600.000	4.600.000	--	--

Gewährung von Ausleihungen (786) nach Produktgruppe

Entfällt, da keine Planwerte vorhanden.

5.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	--	--	--	--	13.640.900	16.281.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	--	--	--	--	13.640.900	16.281.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	333.564,02	159.300	160.100	160.900	228.700	510.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	333.564,02	159.300	160.100	160.900	228.700	510.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-333.564,02	-159.300	-160.100	-160.900	13.412.200	15.770.200

6 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)

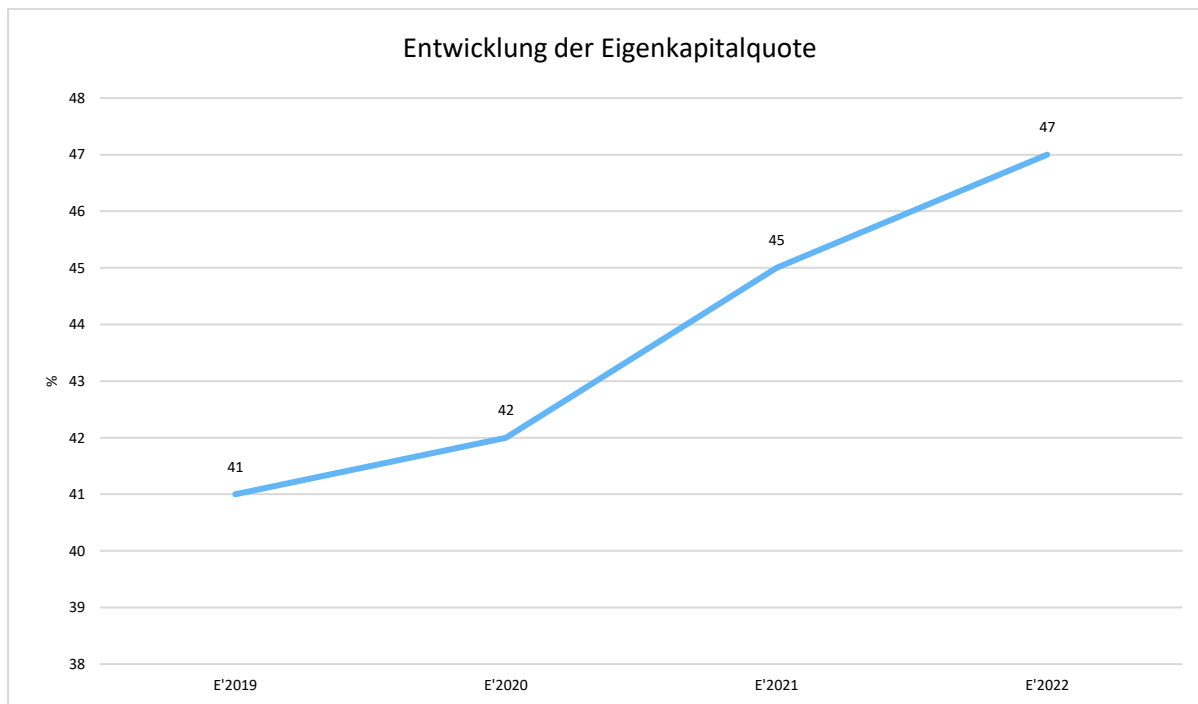
Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), 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'2019	E'2020	E'2021	E'2022
1 - Aktiva	455.667.872	466.885.242	486.149.417	522.019.114
1.1 - Anlagevermögen	345.721.841	369.276.984	397.811.746	416.992.695
1.2 - Umlaufvermögen	107.522.172	95.615.892	86.734.252	103.598.638
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.423.859	1.992.366	1.603.418	1.427.782
2 - Passiva	455.667.872	466.885.242	486.149.417	522.019.114
2.1 - Eigenkapital	184.582.875	196.435.034	216.400.407	246.125.090
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	36.884.221	36.950.093	36.916.581	36.916.581
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	147.698.654	159.484.941	179.483.826	209.208.509
2.2 - Sonderposten	89.037.680	94.197.928	96.135.020	97.346.031
2.3 - Rückstellungen	166.808.275	160.535.658	156.786.032	159.866.564
2.4 - Verbindlichkeiten	12.101.102	12.553.157	13.395.235	14.998.738
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.833.546	5.304.420	4.660.572	4.198.321
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.137.939	3.163.465	3.432.724	3.682.691

Eigenkapitalquote

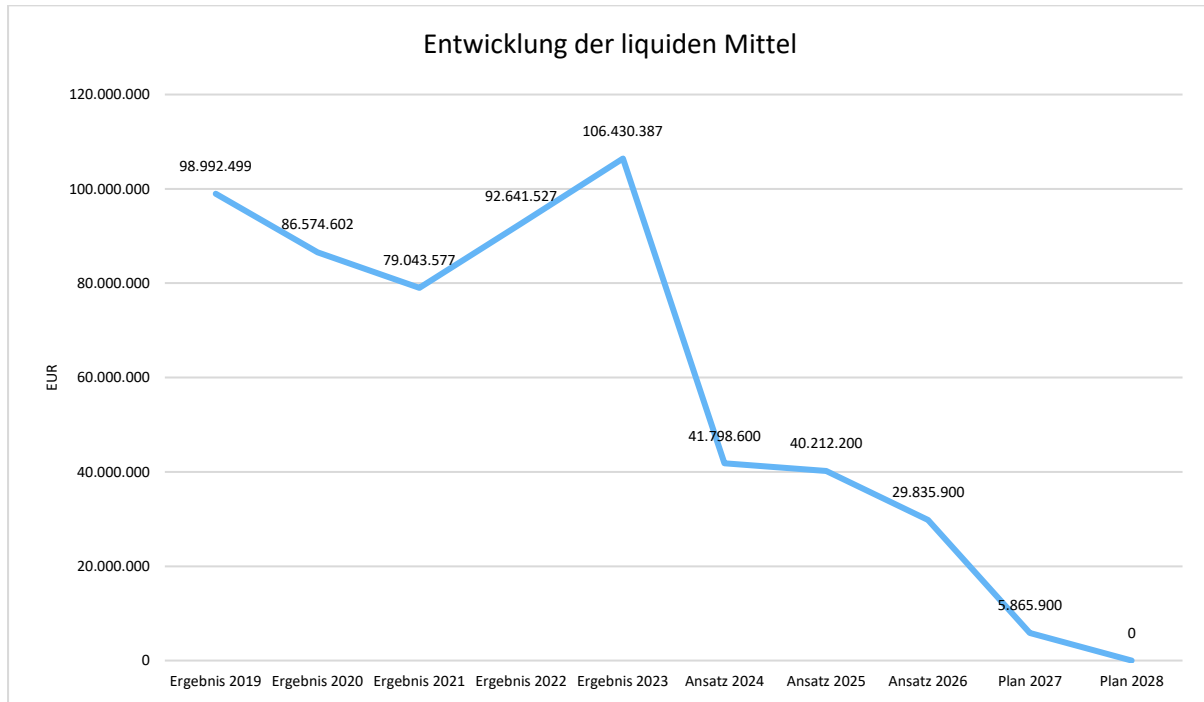
Die Eigenkapitalquote ist eine doppelte Kennzahl, die angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Kennzahl wird heute, neben dem Bereich der Privatwirtschaft, bei öffentlichen Gebietskörperschaften hauptsächlich im kommunalen Raum angewendet, weil die meisten Länder und der 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.



7 Finanzmittelbestand

7.1 Entwicklung der Kassenlage

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



7.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.012.626	7.549.010	6.966.980	6.388.266	5.833.546	5.304.420	4.660.572	4.198.321

Bestand Kassenkredite

Keine Kassenkredite vorhanden.

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

Keine kreditähnlichen Geschäfte vorhanden.

7.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Keine Bürgschaften vorhanden.

7.5 Ermächtigungsvorträge aus den Vorjahren

Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2025 in Höhe von 50.500.000 ist bereits modifiziert.

Übersicht der vsl. übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr:

Produktbereich	Bezeichnung	Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamt-EV
1	Zentrale Verwaltung	1.533.144,13	8.250.769,29	9.783.913,42
2	Schule und Kultur	543.513,71	9.009.534,96	9.553.048,67
3	Soziales und Jugend	1.082.003,37	3.792.328,31	4.874.331,68
4	Gesundheit und Sport	28.474,69	106.092,47	134.567,16
5	Gestaltung der Umwelt	1.570.680,21	27.947.345,65	29.518.025,86
6	Zentrale Finanzleistungen	246.317,75	0	246.317,75
		5.004.133,86	49.106.070,68	54.110.204,54

Ermittlung des vsl. Finanzmittelbestands:

Finanzmittelbestand zum 31.12.2024	100.617.666,04
./. Ermächtigungen	54.110.204,54
+ Vorgemerkte Einzahlungen (Vorm. AO), die nicht als Rest OP verbucht werden	3.673.994,06
= Bereinigter Finanzmittelbestand zum 31.12.2024	50.181.455,56

8 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 hat sich für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg – Zusatzversorgungskasse (KVBbg – ZVK) die im Anhang auszuweisende Unterdeckung wie folgt ergeben:

Unterdeckung (rechnerisch) der KVBbg – ZVK zum 31.12.2023	265.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Oranienburg	0,72404 %
Anteil der auf die Stadt Oranienburg entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	1.918.706 EUR

9 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	434.440,30	105.000	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	-57.507,30	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	152.009,00	24.900	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	421.122,80	256.700	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-535.138,41	-619.500	--	--	--	--
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	414.926,39	-232.900	--	--	--	--
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	0,00	156.200	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	-451.324,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	122.555,00	36.700	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	269.142,08	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-382.784,82	-430.200	--	--	--	--
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-442.411,74	-237.300	--	--	--	--
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	3.727.353,21	-10.299.800	-5.197.800	-2.857.300	-2.857.200	-2.857.200
Summe	3.754.838,56	-10.770.000	-5.197.800	-2.857.300	-2.857.200	-2.857.200

Die Pflicht zur Bildung von Pensionsrückstellungen sowie Beihilfeverpflichtungen für Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes wurde aufgehoben (§ 36 Abs. 1 Satz 2 KomHKV n.F.). Zur Wahrung der Transparenz reicht es zukünftig aus, den Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen im Anhang zur Bilanz auszuweisen und im Haushaltsvorbericht darzustellen. Aus Vereinfachungsgründen und zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes wurde – nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt – durch den Kämmerer festgelegt, diese Rückstellung nicht mehr zu bilden. Die noch bestehenden Rückstellungen aus dem Vorjahr wurden entsprechend ergebnisneutral bzw. ergebniswirksam mit der Jahresrechnung 2023 aufgelöst.

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	22.104.815,68	-12.120.100	-9.535.300	-691.300	-6.495.200	-7.773.600
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	232.276.544,48	220.156.444,48	210.621.144,48	209.929.844,48	203.434.644,48	195.661.044,48
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	963.219,59	0	0	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	16.139.102,77	-17.004.900	-8.623.700	2.294.700	-3.707.400	-5.355.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	333.564,02	159.300	160.100	160.900	228.700	510.900
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	nein	nein	ja	nein	nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.419.551,11	-31.401.400	-10.287.800	-10.376.300	-23.970.000	-5.865.900
<i>Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 01.01.²</i>	<i>92.641.527,32</i>	<i>73.200.000</i>	<i>50.500.000</i>	<i>40.212.200</i>	<i>29.835.900</i>	<i>5.865.900</i>
<i>Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	<i>-630.691,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ³	106.430.387,40	41.798.600	40.212.200	29.835.900	5.865.900	0
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	13.640.900	16.281.100
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	275.631.732,45	263.511.632	253.976.332	253.285.032	246.789.832	239.016.232
+ Sonderposten (2)	98.780.278,74	125.739.379	142.088.779	151.364.779	152.803.079	153.355.879
+ Rückstellungen (3)	143.053.910,21	132.754.110	127.556.310	124.699.010	121.841.810	118.984.610
+ Verbindlichkeiten (4)	13.126.588,92	3.705.457	3.704.657	3.703.857	17.276.957	19.634.957
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	3.896.837,19	0	0	0	0	0
= Bilanzsumme (6)	534.489.347,51	525.710.578	527.326.078	533.052.678	538.711.678	530.991.678
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	70,05	74,04	75,11	75,91	74,18	73,89
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	nein	nein	ja	nein	nein
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt
Sonstige Haftungsverpflichtungen	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt
Sonstige Sachverhalte	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt	derzeit nicht bekannt
Erläuternde Angaben						
keine						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Zum besseren Verständnis wurde der vsl. Bestand an eigenen Finanzmitteln, bereinigt um die vsl. gebildeten Ermächtigungsvorträge, zum 01.01. ergänzt.

³ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025 und 2026
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	13.226.100	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag:	13.226.100	0	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.868.100	19.701.000	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)	nein	keine VE veranschlagt	keine VE veranschlagt	keine VE veranschlagt	keine VE veranschlagt

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Investitionsmaßnahmen			VE 2025	davon 2026	davon 2027
1	126020.78520000	AiB Löschwasserentnahmestellen	550.000	550.000	0
2	126200.78310001	BGA StA 37 Fahrzeuge Feuerwehrhauptwache	420.000	420.000	0
3	126200.78510001	Projekt Erweiterung, Umbau und Sanierung Feuerwehrhauptwache	300.000	300.000	0
4	126210.78310001	BGA StA 37 Fahrzeuge FFW OT Friedrichsthal	790.000	790.000	0
5	126210.78520001	Projekt Freianlagen Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Friedrichsthal	75.000	75.000	0
6	126250.78310001	BGA StA 37 Fahrzeuge FFW Oranienburg	160.000	160.000	0
7	126260.78310001	BGA StA 37 Fahrzeuge FFW OT Sachsenhausen	120.000	120.000	0
8	126290.78510000	Projekt Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Zehlendorf	500.000	500.000	0
9	126290.78520001	Projekt Freianlagen Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Zehlendorf	75.000	75.000	0
10	211020.78510000	Projekt Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule	300.000	300.000	0
11	211040.78520002	AiB Freianlagen Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen GS OT Friedrichsthal	1.700.000	1.700.000	0
12	211070.78510002	Projekt Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS OT Sachsenhausen	150.000	150.000	0
13	211080.78510002	AiB Campus Schmachtenhagen	500.000	500.000	0
14	211080.78520004	Projekt Neubau Sportplatz Schmachtenhagen	250.000	250.000	0
15	211090.78510001	Projekt Neubau Sonnengrundschule	2.000.000	2.000.000	0
16	365038.78510000	Projekt Neubau Kita Lehnitz-Ost	250.000	250.000	0
17	535000.78440000	Kapitaleinlage Oranienburg Holding GmbH	4.600.000	4.600.000	0
18	541010.78520106	Projekt Lehnitzstraße (Erschließungsstraßen B-Plan 7.3)	90.000	90.000	0
19	541010.78520154	Projekt Gehweg Magnus-Hirschfeld-Straße	78.000	78.000	0
20	541010.78520181	AiB Bahnhofplatz Maßnahmen zur Klimaanpassung	242.500	242.500	0
21	551010.78520039	Projekt Retentionsbecken am Freiheitsplatz	75.600	75.600	0
Summe:			13.226.100	13.226.100	0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2025	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.865	3.706	-80	3.626	241	652	2.733
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.806	7.297	6.773	14.070	14.070	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.456	835	-211	624	624	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	13.127	11.838	6.482	18.320	14.936	652	2.733

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Zuführungen 2025	Inanspruch- nahme 2025	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen 2026	Inanspruch- nahme 2026	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	227.835	215.715	0	9.535	206.179	0	691	215.023
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.442	4.442	0	0	4.442	0	0	4.442
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	232.277	220.156	0	9.535	210.621	0	691	219.465
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	1.357	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	1.357	0	0	0	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- in EUR-

Rückstellungsarten	vs. Stand zum 31.12.2023	vs. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	vs. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	Auflösung in 2026	vs. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	143.053.910,21	141.594.810,21	73.500,00	-5.271.300,00	0,00	136.397.010,21	74.000,00	-2.931.300,00	0,00	133.539.710,21
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.930.971,25	590.471,25	0,00	-590.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	59.300,00	59.300,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	59.300,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	59.300,00
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	59.300,00	59.300,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	59.300,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	59.300,00
davon Rückstellung für Kampfmittelbelastung	134.891.955,00	126.041.955,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	121.541.955,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	118.791.955,00
Gesamtsumme Rückstellungen	143.053.910,21	141.594.810,21	73.500,00	-5.271.300,00	0,00	136.397.010,21	74.000,00	-2.931.300,00	0,00	133.539.710,21

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	81.955	77.848	73.685	69.701	4.163	3.984	3.778	3.569
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	11.720	11.167	10.596	10.030	571	566	563	556
Sonstige Sonderposten	16	16	16	16	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.089	5.089	5.089	5.089				
Gesamtbetrag	98.780	94.120	89.386	84.836	4.735	4.551	4.341	4.125

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	27.145	28.663	31.091	29.700	31.240	32.196
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	27.145	28.663	31.091	29.700	31.240	32.196
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	-27.145	-28.663	-31.091	-29.700	-31.240	-32.196

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in EUR-**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	22.104.816	-12.120.100	-9.535.300	-691.300	-6.495.200	-7.773.600
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	22.104.816	-12.120.100	-9.535.300	-691.300	-6.495.200	-7.773.600
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	12.120.100	9.535.300	691.300	6.495.200	7.773.600
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7.	= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	22.104.816	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.104.816	0	0	0	0	0
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	963.220	0	0	0	0	0
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	963.220	0	0	0	0	0
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	963.220	0	0	0	0	0
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	963.220	0	0	0	0	0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	227.834.613	215.714.513	206.179.213	205.487.913	198.992.713	191.219.113
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.441.931	4.441.931	4.441.931	4.441.931	4.441.931	4.441.931

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- in EUR -

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Bezeichnung							
0121000028000 Immaterielle Vermögensgegenstände Software - Amt für Digitales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	138.000	147.000	104.900	196.900	46.900	1.200.097,95	1.833.797,95
Saldo	-138.000	-147.000	-104.900	-196.900	-46.900	-1.200.097,95	-1.833.797,95
0121000028001 Immaterielle Vermögensgegenstände Software - Amt für Bildung und Soziales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.501,14	7.501,14
Saldo	0	0	0	0	0	-7.501,14	-7.501,14
0322000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (hier: Kindertagesstätten)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	103.500	105.300	141.000	599.000	693.000	367.678,81	2.009.478,81
Saldo	-103.500	-105.300	-141.000	-599.000	-693.000	-367.678,81	-2.009.478,81
0332000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	76.000	406.400	15.000	169.500	259.000	119.758,01	1.045.658,01
Saldo	-76.000	-406.400	-15.000	-169.500	-259.000	-119.758,01	-1.045.658,01
0471000033000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Bauten auf Sonderflächen (hier: Städtische Friedhöfe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	153.000	157.500	215.000	190.000	115.000	526.311,21	1.356.811,21
Saldo	-153.000	-157.500	-215.000	-190.000	-115.000	-526.311,21	-1.356.811,21
0471000033001 Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Betriebsvorrichtungen (hier: Städtische Friedhöfe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.779,11	7.779,11
Saldo	0	0	0	0	0	-7.779,11	-7.779,11
0511000020000 Bauten auf fremdem Grund und Boden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	113.376,38	113.376,38
Saldo	0	0	0	0	0	-113.376,38	-113.376,38
0611000038000 Kunstgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	17.991,55	27.591,55
Saldo	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-17.991,55	-27.591,55
0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.950.000	1.490.000	2.460.000	2.320.000	720.000	1.761.941,05	10.701.941,05
Saldo	-1.950.000	-1.490.000	-2.460.000	-2.320.000	-720.000	-1.761.941,05	-10.701.941,05
0711000024002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge Tiefbauamt) - Stadthof (Winterdienst)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	2.288.000	3.739.663,54	6.157.663,54
Saldo	-130.000	0	0	0	-2.288.000	-3.739.663,54	-6.157.663,54
0711000024003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Tiefbauamt Baumschutz und Friedhöfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	190.000	0	0	355.000	340.684,05	885.684,05
Saldo	0	-190.000	0	0	-355.000	-340.684,05	-885.684,05
0711000024004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge Haupt- und Personalamt - Zentrale Dienste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.650,00	10.650,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Saldo	0	0	0	0	0	-10.650,00	-10.650,00
0741000021000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Schulmanagementsystem Serverschränke mit Klimatisierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	192.000	30.000	130.000	20.000	0	73.207,21	445.207,21
Saldo	-192.000	-30.000	-130.000	-20.000	0	-73.207,21	-445.207,21
0741000022000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Schulmanagementsystem Serverschränke mit Klimatisierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0741000022001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Sportanlagen GS OT Sachsenhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0741000022002 Betriebsvorrichtungen - Klimaanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.629,80	11.629,80
Saldo	0	0	0	0	0	-11.629,80	-11.629,80
0821000023000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Digitales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33.755,44	33.755,44
Auszahlungen	668.800	1.025.700	1.226.000	640.400	498.000	3.750.206,30	7.809.106,30
Saldo	-668.800	-1.025.700	-1.226.000	-640.400	-498.000	-3.716.450,86	-7.775.350,86
0821000023001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Haupt- und Personalamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.511,25	7.511,25
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	167.753,14	178.753,14
Saldo	-11.000	0	0	0	0	-160.241,89	-171.241,89
0821000023002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	275.500	293.600	385.100	415.400	200.800	1.779.955,64	3.350.355,64
Saldo	-275.500	-293.600	-385.100	-415.400	-200.800	-1.779.955,64	-3.350.355,64
0821000023003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Bildung und Soziales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	91.036,67	91.036,67
Auszahlungen	265.600	345.700	417.700	543.200	231.300	5.192.161,19	6.995.661,19
Saldo	-265.600	-345.700	-417.700	-543.200	-231.300	-5.101.124,52	-6.904.624,52
0821000023004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	210.378,60	260.378,60
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-210.378,60	-260.378,60
0821000023005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Ordnungsamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.900,00	-3.900,00
0821000023006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0821000023007 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Wirtschaftsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	138.624,32	138.624,32
Saldo	0	0	0	0	0	-138.624,32	-138.624,32
0821000025000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Tiefbauamt Außenspielgeräte für Kindertagesstätten und Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Auszahlungen	0	0	0	0	0	665.542,58	665.542,58
Saldo	0	0	0	0	0	-665.542,58	-665.542,58
0821000025001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Tiefbauamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.223,74	19.223,74
Auszahlungen	59.000	59.000	54.500	741.000	41.000	756.380,76	1.710.880,76
Saldo	-59.000	-59.000	-54.500	-741.000	-41.000	-737.157,02	-1.691.657,02
0822000026000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Haupt und Personalamt & Amt für Digitales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	728.713,96	728.713,96
Saldo	0	0	0	0	0	-728.713,96	-728.713,96
0822000026001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.276,26	110.276,26
Saldo	0	0	0	0	0	-110.276,26	-110.276,26
0822000026002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	451.414,71	451.414,71
Saldo	0	0	0	0	0	-451.414,71	-451.414,71
0822000026003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Bildung und Soziales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	16.909,97	16.909,97
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.961.910,26	2.961.910,26
Saldo	0	0	0	0	0	-2.945.000,29	-2.945.000,29
0822000026004 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Ordnungsamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	779,70	779,70
Saldo	0	0	0	0	0	-779,70	-779,70
0822000026005 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Digitales - Schul-IT							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	237.447,91	237.447,91
Saldo	0	0	0	0	0	-237.447,91	-237.447,91
0822000026006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	519,19	519,19
Saldo	0	0	0	0	0	-519,19	-519,19
0822000026007 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Wirtschaftsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.462,50	4.462,50
Saldo	0	0	0	0	0	-4.462,50	-4.462,50
0822000026008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Digitales - Kita-IT							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.934,68	6.934,68
Saldo	0	0	0	0	0	-6.934,68	-6.934,68
0822000027000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Tiefbauamt - Außenspielgeräte für Kindertagesstätten und Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.007,47	24.007,47
Saldo	0	0	0	0	0	-24.007,47	-24.007,47
0822000027001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Tiefbauamt - Öffentliche Spielplätze und Grünanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	241.036,61	241.036,61
Saldo	0	0	0	0	0	-241.036,61	-241.036,61
0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Bildung und Soziales - DigitalPakt Schule „Aktive Technik“							

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Einzahlungen	0	0	0	0	0	956.901,04	956.901,04
Auszahlungen	0	0	0	0	0	995.355,50	995.355,50
Saldo	0	0	0	0	0	-38.454,46	-38.454,46
0911000540402 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Bildung und Soziales - Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I + II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	188.200,58	188.200,58
Auszahlungen	0	0	0	0	0	209.103,23	209.103,23
Saldo	0	0	0	0	0	-20.902,65	-20.902,65
0911000540403 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Bildung und Soziales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	42.752,64	42.752,64
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	42.752,64	42.752,64
09611000785 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen StA 65 und 66 - Allgemeine Planungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
11103109110000 Bürgerbudget - Temporäre Investitionskonten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103119120002 Investitionszuschuss aus Bürgerhaushalt - Klang-Farbe-Orange e.V							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
11105004610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105007410001 Betriebsvorrichtungen - Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft - Schloss Haus 1 und 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.088,00	6.088,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.088,00	-6.088,00
11105007410004 Betriebsvorrichtungen Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft - Ladeinfrastruktur für Fuhrpark der Stadtverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
11105008210011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Haupt- und Personalamt - Schließanlage Schloss Haus 1 und 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	198.369,38	198.369,38
Saldo	0	0	0	0	0	-198.369,38	-198.369,38
11105009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Schloss Haus 1 und Haus 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	332.275,93	332.275,93
Saldo	0	0	0	0	0	-332.275,93	-332.275,93
11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus 1 und 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	90.000	850.000	0	1.720.000	804.054,86	3.464.054,86
Saldo	0	-90.000	-850.000	0	-1.720.000	-804.054,86	-3.464.054,86
11105009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Neubau Fahrradabstellfläche hinter dem Schloss Haus 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
	11106008210001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Digitales						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	81.852,34	81.852,34
Saldo	0	0	0	0	0	-81.852,34	-81.852,34
	11106008210002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Digitales - Konferenzanlage Orangerie						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	129.785,04	129.785,04
Saldo	0	0	0	0	0	-129.785,04	-129.785,04
	11110009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kassenautomat						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
	11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	10.159.373,96	12.834.373,96
Saldo	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-10.159.373,96	-12.834.373,96
	11111004110001 Erwerb von Straßenland - Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	56.520,61	56.520,61
Saldo	0	0	0	0	0	-56.520,61	-56.520,61
	11111009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Regine-Hildebrandt-Haus 2						
Einzahlungen	43.200	0	0	0	0	0,00	43.200,00
Auszahlungen	206.800	0	0	0	0	429.309,52	636.109,52
Saldo	-163.600	0	0	0	0	-429.309,52	-592.909,52
	11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amtshauptmannshaus						
Einzahlungen	40.800	0	0	0	0	40.800,00	81.600,00
Auszahlungen	475.000	0	0	0	0	763.761,13	1.238.761,13
Saldo	-434.200	0	0	0	0	-722.961,13	-1.157.161,13
	11111009610004 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	0	0	11.250.000	0,00	11.950.000,00
Saldo	-200.000	-500.000	0	0	-11.250.000	0,00	-11.950.000,00
	11111009610005 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau- und Sanierungsarbeiten Orangerie						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
	11111009610007 Hochbaumaßnahme StA 65 Neubau Carport Dorfplatz Malz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.938,50	4.938,50
Saldo	0	0	0	0	0	-4.938,50	-4.938,50
	11111015100004 Grundstücke in Entwicklung - Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Gewerbegebiet Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12602009610000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Neubau Löschwasserentnahmestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	225.000	550.000	550.000	0	1.650.000	674.289,84	3.649.289,84
Saldo	-225.000	-550.000	-550.000	0	-1.650.000	-674.289,84	-3.649.289,84
	12620008210003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Betriebsvorrichtung Verkabelung Netzwerk Telefonanlage Feuerwehrhauptwache						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	158.636,90	158.636,90

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Saldo	0	0	0	0	0	-158.636,90	-158.636,90
12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 Projekt Erweiterung, Umbau und Sanierung Feuerwehrhauptwache Oranienburg (Kalthalle in Werkstatt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12620009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Erweiterung, Umbau und Sanierung Feuerwehrhauptwache Oranienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	300.000	1.600.000	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo	0	-300.000	-1.600.000	0	0	0,00	-1.900.000,00
12621009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 – Neubau Feuerwehrwache FFW OT Friedrichsthal (Wache Nord)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	700.000	75.000	2.460.000	300.000	0	160.000,00	3.695.000,00
Saldo	-700.000	-75.000	-2.460.000	-300.000	0	-160.000,00	-3.695.000,00
12627009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Neubau Feuerwehrwache FFW OT Schmachtenhagen (Wache Ost)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	360.000	3.235.000	300.000	0,00	3.895.000,00
Saldo	0	0	-360.000	-3.235.000	-300.000	0,00	-3.895.000,00
12629009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Feuerwehrwache FFW OT Zehlendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	575.000	1.650.000	300.000	0	65.509,89	2.690.509,89
Saldo	-100.000	-575.000	-1.650.000	-300.000	0	-65.509,89	-2.690.509,89
12802008210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Ordnungsamt - Katastrophenschutz-Leuchttürme (KatS-Lt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010 Hochbaumaßnahme StA 65 Neubau Comenius-Grundschule Oranienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.543.505,31	15.543.505,31
Saldo	0	0	0	0	0	-15.543.505,31	-15.543.505,31
21102003320001 Erwerb einer Zweifelhalle - Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	489.360,83	489.360,83
Saldo	0	0	0	0	0	-489.360,83	-489.360,83
21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Sanierung und Erweiterungsbau Havelschule Oranienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.426.600,00	2.426.600,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	3.000.000	4.569.639,71	7.869.639,71
Saldo	0	-300.000	0	0	-3.000.000	-2.143.039,71	-5.443.039,71
21102009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Sporthalle Havelschule Oranienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	350.362,00	350.362,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	591.371,34	591.371,34
Saldo	0	0	0	0	0	-241.009,34	-241.009,34
21103009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Umbau und Erweiterung Waldschule Oranienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	75.000	0	400.000	0,00	475.000,00
Saldo	0	0	-75.000	0	-400.000	0,00	-475.000,00
21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Sporthalle mit Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal							
Einzahlungen	1.438.900	708.700	0	0	0	214.822,71	2.362.422,71
Auszahlungen	5.000.000	2.625.000	0	0	0	5.726.206,43	13.351.206,43
Saldo	-3.561.100	-1.916.300	0	0	0	-5.511.383,72	-10.988.783,72
21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 Neubau Grundschule OT Friedrichsthal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.755.346,12	1.755.346,12

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.188.152,48	12.188.152,48
Saldo	0	0	0	0	0	-10.432.806,36	-10.432.806,36
21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 – Erweiterung und Sanierung Friedrich-Wolf-Grundschule Lehnitz							
Einzahlungen	238.700	0	0	0	0	71.271,25	309.971,25
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.489.462,19	11.489.462,19
Saldo	238.700	0	0	0	0	-11.418.190,94	-11.179.490,94
21107009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Grundschule OT Sachsenhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	160.389,03	160.389,03
Saldo	0	0	0	0	0	-160.389,03	-160.389,03
21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise Grundschule OT Sachsenhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0	1.600.000	0,00	1.800.000,00
Saldo	-50.000	-150.000	0	0	-1.600.000	0,00	-1.800.000,00
21108003320002 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Erweiterung und Sanierung Schulcampus Schmachtenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	600.000	3.750.000	10.670.000	0	3.812.800	1.230.000,00	20.062.800,00
Saldo	-600.000	-3.750.000	-10.670.000	0	-3.812.800	-1.230.000,00	-20.062.800,00
21109009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schlossparkschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21109009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Neubau Sonnengrundschule Oranienburg (Weiße Stadt) Stadtmitte							
Einzahlungen	116.500	0	0	0	0	468.100,00	584.600,00
Auszahlungen	0	2.000.000	580.000	0	30.310.000	86.558,70	32.976.558,70
Saldo	116.500	-2.000.000	-580.000	0	-30.310.000	381.541,30	-32.391.958,70
21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau Sonnengrundschule Oranienburg (Schlosspark)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	515.000	0	0	0	0	1.621.030,99	2.136.030,99
Saldo	-515.000	0	0	0	0	-1.621.030,99	-2.136.030,99
21111009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Neubau Grundschule Innenstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601007410000 Betriebsvorrichtungen - Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft - Jean-Cermont-Oberschule Sachsenhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen (hier: Holzkabinett)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
272010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.427.341,92	3.427.341,92
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.367.759,59	4.367.759,59
Saldo	0	0	0	0	0	-940.417,67	-940.417,67
29101019120002 Investitionszuschuss StA 40 - Jüdische Gemeinde „Wiedergeburt“ des Landkreises Oberhavel e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
31501009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Regine-Hildebrandt-Haus 1							

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	97.916,20	97.916,20
Saldo	0	0	0	0	0	-97.916,20	-97.916,20
33101019120001 Investitionszuschuss StA 40 - DLRG Ortsgruppe Oranienburg e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
365010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Kita OT Lehnitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.247.239,50	1.247.239,50
Saldo	0	0	0	0	0	-1.247.239,50	-1.247.239,50
36501209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Erweiterung Kita Drehrumbum OT Wensickendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	2.000.000	0,00	2.300.000,00
Saldo	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0,00	-2.300.000,00
36501303220000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Neubau Garten- und Gerätehaus Kita Rappelkiste OT Zehlendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	5.103,96	10.103,96
Saldo	0	0	-5.000	0	0	-5.103,96	-10.103,96
36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.570.147,14	1.570.147,14
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.460.878,45	3.460.878,45
Saldo	0	0	0	0	0	-1.890.731,31	-1.890.731,31
36501509610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Sanierung ehem. Kita Pustebume OT Germendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	2.350.000	0,00	2.600.000,00
Saldo	0	0	-250.000	0	-2.350.000	0,00	-2.600.000,00
36501609610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Sanierung Außenanlagen Kita Friedrich Fröbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	40.000	0,00	55.000,00
Saldo	0	0	0	-15.000	-40.000	0,00	-55.000,00
36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Kita Friedrich Fröbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.751.673,00	4.751.673,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.751.673,00	-4.751.673,00
36501709610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Komplex-Sanierung Kita Knirpsenland							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	3.000.000	0,00	3.250.000,00
Saldo	0	0	0	-250.000	-3.000.000	0,00	-3.250.000,00
36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 Sanierung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.094.644,24	1.094.644,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.022.991,26	4.022.991,26
Saldo	0	0	0	0	0	-2.928.347,02	-2.928.347,02
36501909610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Komplex-Sanierung Kita Flax und Krümel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	3.000.000	0,00	3.250.000,00
Saldo	0	0	0	-250.000	-3.000.000	0,00	-3.250.000,00
36502003220000 Hochbaumaßnahme StA 65 Neubau Gerätehaus Kita Krümelhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
	36502103220000 Hochbaumaßnahme StA 65 – Neubau Gerätehaus Hort Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.872,25	6.872,25
Saldo	0	0	0	0	0	-6.872,25	-6.872,25
	36502809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 – Umbau ehem. Comenius-Grundschule Oranienburg zur Park-Kita						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.111.520,20	1.111.520,20
Saldo	0	0	0	0	0	-1.111.520,20	-1.111.520,20
	36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Spatzennest						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	592.610,66	592.610,66
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.030.305,98	5.030.305,98
Saldo	0	0	0	0	0	-4.437.695,32	-4.437.695,32
	36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 Sanierung Kita Am Schlosspark						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	1.200.000	4.801.800,55	6.301.800,55
Saldo	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-4.801.800,55	-6.301.800,55
	36503009610001 Hochbaumaßnahmen StA 65 Neubau Kita Kremmener Straße						
Einzahlungen	402.600	0	0	0	0	0,00	402.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	402.600	0	0	0	0	0,00	402.600,00
	36503019120003 Investitionszuschuss StA 40 - Freier Träger Kita Pustebblumen OT Germendorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
	36503019120004 Investitionszuschuss StA 40 - Freier Träger Kita Kleine Fische						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36503019120005 Investitionszuschuss StA 40 - Freier Träger Kita Weiße Stadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Am Schloßpark						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	513.000,00	513.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-513.000,00	-513.000,00
	36503019120007 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Berliner Straße (ehem. Kita Nehringstraße)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	0	0	-350.000	0	0	0,00	-350.000,00
	36503019120008 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Kinderland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36503019120009 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Butzelhausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	73.400,00	73.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	-73.400,00	-73.400,00
	36503019120010 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Kremmener Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Saldo	0	-350.000	0	0	0	0,00	-350.000,00
36503019120011 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Elisabethstift							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	332.000	0	0	0	0,00	332.000,00
Saldo	0	-332.000	0	0	0	0,00	-332.000,00
36503109610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 Neubau Kita Baumhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	534.600,00	534.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.708.684,95	5.708.684,95
Saldo	0	0	0	0	0	-5.174.084,95	-5.174.084,95
36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Neubau Kita Oranienburg-Süd							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	4.500.000	0,00	4.850.000,00
Saldo	0	0	0	-350.000	-4.500.000	0,00	-4.850.000,00
36503709610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Sanierung Kita Stadtmusikanten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.750.000	0,00	2.750.000,00
Saldo	0	0	0	0	-2.750.000	0,00	-2.750.000,00
36503809610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Projekt Neubau Kita Lehnitz-Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	250.000	300.000	0	6.700.000	0,00	7.250.000,00
Saldo	0	-250.000	-300.000	0	-6.700.000	0,00	-7.250.000,00
42401007410000 Tiefbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf							
Einzahlungen	141.700	0	0	0	0	0,00	141.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	141.700	0	0	0	0	0,00	141.700,00
42401007410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Friedrichsthal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	547.580,19	547.580,19
Saldo	0	0	0	0	0	-547.580,19	-547.580,19
42401008210002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Amt für Bildung und Soziales - Ausstattung Sportfunktionsgebäude OT Friedrichsthal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	102.600	0	0	0	0,00	102.600,00
Saldo	0	-102.600	0	0	0	0,00	-102.600,00
42401008210003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Bildung und Soziales - Ausstattung Sporthalle Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Tiefbrunnen Sportstätte OT Schmachtenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.812,21	10.812,21
Saldo	0	0	0	0	0	-10.812,21	-10.812,21
42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Sportfunktionsgebäude OT Zehlendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	756.772,43	756.772,43
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.166.081,85	1.166.081,85
Saldo	0	0	0	0	0	-409.309,42	-409.309,42
42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	654.080,74	654.080,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	995.010,98	995.010,98
Saldo	0	0	0	0	0	-340.930,24	-340.930,24
42401009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Zaunanlage Sportstätte Andre-Pican-Straße							

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401009610005 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Sanierung Sportfunktionsgebäude Andre-Pican-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	700.000	100.000,00	900.000,00
Saldo	0	0	-100.000	0	-700.000	-100.000,00	-900.000,00
42401009610006 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Projekt Ertüchtigung Außensportanlagen Sportplatz am Schloss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00
42401019120002 Investitionszuschuss StA 40 - Oranienburger FC Eintracht 1901 e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	87.500,00	87.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-87.500,00	-87.500,00
42401019120003 Investitionszuschuss StA 40 - Sportstätte OT Zehlendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401019120004 Investitionszuschuss StA 40 - TUS 1896 Sachsenhausen e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	138.900,00	138.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	-138.900,00	-138.900,00
42401019120005 Investitionszuschuss StA 40 - Rugby Club Oranie Raptors e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.525,00	21.525,00
Saldo	0	0	0	0	0	-21.525,00	-21.525,00
42401019120006 Investitionszuschuss StA 40 - FSV Germendorf e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.250,00	19.250,00
Saldo	0	0	0	0	0	-19.250,00	-19.250,00
42401019120007 Investitionszuschuss StA 40 - TC Oranienburg 1990 e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
42401019120008 Investitionszuschuss StA 40 - Judo-Club Samura Oranienburg e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
42401019120009 Investitionszuschuss StA 40 - SV Friedrichsthal 1970 e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401019120010 Investitionszuschuss StA 40 - Sportverein Athletik Oranienburg e. V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.255,00	2.255,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.255,00	-2.255,00
51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Programm Aktive Stadtzentren (ASZ I und II)							
Einzahlungen	225.600	154.000	115.400	115.400	0	9.234.099,81	9.844.499,81
Auszahlungen	389.200	265.700	199.200	199.200	0	1.828.740,44	2.882.040,44
Saldo	-163.600	-111.700	-83.800	-83.800	0	7.405.359,37	6.962.459,37

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
	51101109610002 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 66 - Programm Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW), Südlicher Bahnhofsaustrag						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101109610004 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 66 - Programm Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW), Qualifizierung Freizeit- und Erholungsraum rund um den Lehnitzsee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE), ehem. Stadtbau (STUB)						
Einzahlungen	1.209.200	2.201.000	2.949.200	1.847.200	259.400	5.726.655,43	14.192.655,43
Auszahlungen	1.904.700	3.466.800	4.645.200	2.909.500	408.800	1.330.399,79	14.665.399,79
Saldo	-695.500	-1.265.800	-1.696.000	-1.062.300	-149.400	4.396.255,64	-472.744,36
	53500010140000 Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungsverwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.600.000	4.600.000	0	0	0	4.625.100,00	13.825.100,00
Saldo	-4.600.000	-4.600.000	0	0	0	-4.625.100,00	-13.825.100,00
	53801019120001 Investitionszuschuss Dez. 03 - Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	53801019120002 Investitionszuschuss Dez. 03 - Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	441.104,88	441.104,88
Saldo	0	0	0	0	0	-441.104,88	-441.104,88
	541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.237.138,46	6.237.138,46
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.086.849,33	10.086.849,33
Saldo	0	0	0	0	0	-3.849.710,87	-3.849.710,87
	54101004110000 Erwerb von Straßenland - Tiefbauamt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.112,51	13.112,51
Saldo	0	0	0	0	0	-13.112,51	-13.112,51
	54101009610009 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Saalfelder Str. / Suhler Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	897.800	0,00	897.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.850.000	285.000,00	2.135.000,00
Saldo	0	0	0	0	-952.200	-285.000,00	-1.237.200,00
	54101009610021 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen Fischerweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	61.770,61	61.770,61
Saldo	0	0	0	0	0	-61.770,61	-61.770,61
	54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78.434,34	78.434,34
Auszahlungen	0	0	0	0	0	499.619,27	499.619,27
Saldo	0	0	0	0	0	-421.184,93	-421.184,93
	54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teileerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstr.						

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.133.232,89	5.133.232,89
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.400.214,52	6.400.214,52
Saldo	0	0	0	0	0	-1.266.981,63	-1.266.981,63
54101009610024 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Speyerer Str. (zwischen Andre-Pican-Str. und Bahndamm)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	63.261,21	63.261,21
Auszahlungen	0	0	0	0	0	751.233,64	751.233,64
Saldo	0	0	0	0	0	-687.972,43	-687.972,43
54101009610025 Brückenbau StA 66 - Projekt Brücke Dameswalde							
Einzahlungen	0	0	0	0	1.125.000	0,00	1.125.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	2.900.000	611.156,92	3.561.156,92
Saldo	-50.000	0	0	0	-1.775.000	-611.156,92	-2.436.156,92
54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt Wensickendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	298.736,69	298.736,69
Saldo	0	0	0	0	0	-298.736,69	-298.736,69
54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen Wupperstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	562.923,21	562.923,21
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.064.071,52	1.064.071,52
Saldo	0	0	0	0	0	-501.148,31	-501.148,31
54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen Badstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	63.958,29	63.958,29
Auszahlungen	0	0	0	0	0	697.799,14	697.799,14
Saldo	0	0	0	0	0	-633.840,85	-633.840,85
54101009610034 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Projekt Treidelwegbrücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Str.							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	589.500,00	589.500,00
Saldo	50.000	0	0	0	0	-589.500,00	-539.500,00
54101009610050 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Am Flöhnberg (einseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.352,82	29.352,82
Saldo	0	0	0	0	0	-15.352,82	-15.352,82
54101009610052 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Grabowseestr. OT Friedrichsthal (behindertengerechter Ausbau)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.207,50	15.207,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.237,16	40.237,16
Saldo	0	0	0	0	0	-25.029,66	-25.029,66
54101009610053 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Flotowstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610055 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wiesbadener Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.702,32	25.702,32
Auszahlungen	0	0	0	0	0	59.109,31	59.109,31
Saldo	0	0	0	0	0	-33.406,99	-33.406,99
54101009610064 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Chausseestr. (Höhe Adolf-Mertens-Str.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
54101009610065 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg am Wolfsbusch (einseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610067 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Emsstr. (zwischen Weserstr. und Wupperstr.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610068 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Okerstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610070 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Memelstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610071 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Isarstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610072 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Roseggerweg (zwischen Lessingstr. und Körnerweg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610073 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Saalestr. (zwischen Oderstr. und Iserstr.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610078 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wernigerode Str.							
Einzahlungen	0	0	0	14.000	0	0,00	14.000,00
Auszahlungen	0	0	5.600	28.000	0	0,00	33.600,00
Saldo	0	0	-5.600	-14.000	0	0,00	-19.600,00
54101009610079 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Wupperstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610097 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraße Krebsstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	46.768,79	46.768,79
Auszahlungen	0	0	0	0	0	595.456,04	595.456,04
Saldo	0	0	0	0	0	-548.687,25	-548.687,25
54101009610099 Straßenbeleuchtungsanlagen StA 66 - Neuanlagen im Stadtgebiet Oranienburg und Ortsteilen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	406.642,09	406.642,09
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.792.642,09	2.542.642,09
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.386.000,00	-2.136.000,00
54101009610100 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausstattung Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.545,55	34.545,55
Saldo	0	0	0	0	0	-34.545,55	-34.545,55
54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Schäfereiweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	352.508,92	352.508,92
Auszahlungen	0	0	0	0	0	482.790,44	482.790,44

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Saldo	0	0	0	0	0	-130.281,52	-130.281,52
54101009610103 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Bahnhofsplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610104 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kosten Planbereich Bahnhof Umlegung Teilbereich 1 - 3							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.457.871,92	5.457.871,92
Saldo	0	0	0	0	0	-5.457.871,92	-5.457.871,92
54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Flugpionierstr. (2. Bauabschnitt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	924.000	0,00	924.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.640.000,00	2.640.000,00
Saldo	0	0	0	0	924.000	-2.640.000,00	-1.716.000,00
54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Lehnitzstr. (Erschließungsstraße B-Plan 7.3)							
Einzahlungen	0	0	0	0	365.000	0,00	365.000,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	826.000	0,00	916.000,00
Saldo	0	-90.000	0	0	-461.000	0,00	-551.000,00
54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	94.333,73	94.333,73
Auszahlungen	0	0	0	0	0	482.050,04	482.050,04
Saldo	0	0	0	0	0	-387.716,31	-387.716,31
54101009610108 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtungen ÖPNV - Badstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.068,00	32.068,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.568,00	-14.568,00
54101009610110 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Bahnhof Oranienburg, westliche Vorplatzfläche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610111 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen Saarlandstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	334.285,61	334.285,61
Auszahlungen	0	0	0	0	0	547.444,63	547.444,63
Saldo	0	0	0	0	0	-213.159,02	-213.159,02
54101009610115 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Projekt Neugestaltung Schäferweg und Parkplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	325.000	0	0	0	2.278.000	125.000,00	2.728.000,00
Saldo	-325.000	0	0	0	-2.278.000	-125.000,00	-2.728.000,00
54101009610116 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radfernweg Berlin-Kopenhagen (Verlegung Teilstück im OT Lehnitz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedenthal bis Granseer Str.)							
Einzahlungen	975.000	0	0	0	0	0,00	975.000,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	1.705.000,00	1.855.000,00
Saldo	975.000	0	-150.000	0	0	-1.705.000,00	-880.000,00
54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg von der Dropebrücke bis Walther-Bothe-Str.							

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	716.108,86	716.108,86
Saldo	0	0	0	0	0	-716.108,86	-716.108,86
54101009610119 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Ausbau Radweg Tiergarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
54101009610120 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtungen ÖPNV - Oelschlägerstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610121 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Albert-Buchmann-Str. / Erich-Mühsam-Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.803,56	12.803,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.014,23	32.014,23
Saldo	0	0	0	0	0	-19.210,67	-19.210,67
54101009610122 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Krankenhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.796,26	2.796,26
Saldo	0	0	0	0	0	853,74	853,74
54101009610123 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Friedrichsthaler Chaussee / Wilhelmstr. / Fichtengrund (einseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.360,10	11.360,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.984,08	27.984,08
Saldo	0	0	0	0	0	-16.623,98	-16.623,98
54101009610124 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Sachsenhausen Kirche (einseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.338,37	31.338,37
Saldo	0	0	0	0	0	-17.338,37	-17.338,37
54101009610125 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen Maßnahmen Einrichtungen ÖPNV - Dameswalder Weg OT Malz (einseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610126 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Heidering (Orafolstraße) einseitig							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.162,06	6.162,06
Saldo	0	0	0	0	0	3.737,94	3.737,94
54101009610127 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wensickendorfer Straße OT Zehlendorf (einseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.992,10	1.992,10
Saldo	0	0	0	0	0	-1.992,10	-1.992,10
54101009610128 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg von der Dropebrücke bis Havelhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke Ortseingang Malz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Str. (Erschließungsstraße Weiße Stadt)							
Einzahlungen	0	324.000	0	0	0	0,00	324.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.660.000,00	1.660.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Saldo	0	324.000	0	0	0	-1.660.000,00	-1.336.000,00
54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage Germendorf (Germendorfer Dorfstr.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	571.539,15	571.539,15
Auszahlungen	0	0	0	0	0	707.778,86	707.778,86
Saldo	0	0	0	0	0	-136.239,71	-136.239,71
54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	795.512,96	795.512,96
Saldo	0	0	0	0	0	-795.512,96	-795.512,96
54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Knotenpunkt PiSaLe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	371.250,00	371.250,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	642.320,51	642.320,51
Saldo	0	0	0	0	0	-271.070,51	-271.070,51
54101009610134 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Berliner Str., Höhe Bibliothek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610135 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Birkenallee / Flotowstr.							
Einzahlungen	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
Auszahlungen	78.000	0	0	0	0	20.000,00	98.000,00
Saldo	-40.500	0	0	0	0	-20.000,00	-60.500,00
54101009610136 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Kubrückenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vughter Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-23.000,00	-23.000,00
54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / Carl-Gustav-Hempel Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	684.000,00	684.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-684.000,00	-684.000,00
54101009610140 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Lichtwellenleiter Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	113.168,18	113.168,18
Saldo	0	0	0	0	0	-113.168,18	-113.168,18
54101009610142 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Zum Bahnhof OT Sachsenhausen (zwischen Bahnübergang und Chausseestr.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.277.056,35	1.277.056,35
Saldo	0	0	0	0	0	-1.267.056,35	-1.267.056,35
54101009610143 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Aderluch (einseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-84.000,00	-84.000,00
54101009610144 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Adolf-Mertens-Str. (beidseitig)							
Einzahlungen	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Auszahlungen	209.000	0	0	0	0	20.000,00	229.000,00
Saldo	-171.500	0	0	0	0	-20.000,00	-191.500,00
54101009610145 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Friedrichsthaler Str.; Höhe Orafol (beidseitig)							
Einzahlungen	45.100	0	0	0	0	0,00	45.100,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	105.000,00	170.000,00
Saldo	-19.900	0	0	0	0	-105.000,00	-124.900,00
54101009610146 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Bushaltestelle Heidering (beidseitig)							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Auszahlungen	57.700	0	0	0	0	10.000,00	67.700,00
Saldo	-37.700	0	0	0	0	-10.000,00	-47.700,00
54101009610147 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Freidrichsthaler Chaussee (beidseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	69.681,76	69.681,76
Saldo	0	0	0	0	0	-34.681,76	-34.681,76
54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	70.000	50.000,00	190.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	-70.000	-50.000,00	-190.000,00
54101009610149 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Boulevard Bernauer Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	554.999,93	554.999,93
Saldo	0	0	0	0	0	-554.999,93	-554.999,93
54101009610150 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Bötzower Stadtgraben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	721.638,52	721.638,52
Saldo	0	0	0	0	0	-721.638,52	-721.638,52
54101009610151 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Modernisierungsmaßnahme Radweg Historische Stadtkerne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00
Saldo	0	0	0	-280.000	0	0,00	-280.000,00
54101009610152 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Str. hinter dem Schloßpark (Abschnitt 70)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610153 Brückenbau StA 66 - Projekt Friedenthaler Brücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	1.840.000	0,00	1.840.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	2.800.000	250.000,00	3.150.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	-960.000	-250.000,00	-1.310.000,00
54101009610154 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Gehweg Magnus-Hirschfeld-Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	78.000	0	0	383.000	0,00	461.000,00
Saldo	0	-78.000	0	0	-383.000	0,00	-461.000,00
54101009610155 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Knotenpunkt Kaufland / Friedensstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610156 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV – Heidestr. (beidseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610157 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Dr.-K.-Scharf-Str. (einseitig)							

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Auszahlungen	162.500	0	0	0	0	15.000,00	177.500,00
Saldo	-142.500	0	0	0	0	-15.000,00	-157.500,00
54101009610158 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Petschelweg / Eden (beidseitig)							
Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0,00	37.500,00
Auszahlungen	20.000	75.000	0	0	0	0,00	95.000,00
Saldo	-20.000	-37.500	0	0	0	0,00	-57.500,00
54101009610159 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Walther-Bothe-Str. (beidseitig)							
Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0,00	37.500,00
Auszahlungen	20.000	75.000	0	0	0	0,00	95.000,00
Saldo	-20.000	-37.500	0	0	0	0,00	-57.500,00
54101009610160 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straßburger Str. (einseitig)							
Einzahlungen	0	49.000	0	0	0	0,00	49.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	272.000,00	272.000,00
Saldo	0	49.000	0	0	0	-272.000,00	-223.000,00
54101009610161 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen Maßnahmen Einrichtungen ÖPNV – Flugpionierstr. (beidseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	37.500	0	0,00	37.500,00
Auszahlungen	0	0	20.000	75.000	0	0,00	95.000,00
Saldo	0	0	-20.000	-37.500	0	0,00	-57.500,00
54101009610162 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Str. zum Wald							
Einzahlungen	0	79.500	0	0	0	0,00	79.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	207.071,23	207.071,23
Saldo	0	79.500	0	0	0	-207.071,23	-127.571,23
54101009610163 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Ortslage Germendorf (Hohenbrucher Str.)							
Einzahlungen	0	560.000	0	0	0	0,00	560.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	903.000,00	903.000,00
Saldo	0	560.000	0	0	0	-903.000,00	-343.000,00
54101009610164 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz Rungestr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	300.000,00	600.000,00
Saldo	0	0	-300.000	0	0	-300.000,00	-600.000,00
54101009610165 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Dr.-Kurt-Scharf-Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	49.691,16	49.691,16
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.062,63	15.062,63
Saldo	0	0	0	0	0	34.628,53	34.628,53
54101009610166 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Idenstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.704,04	3.704,04
Saldo	0	0	0	0	0	-3.704,04	-3.704,04
54101009610167 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Granseer Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610168 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Brücke Pferdeinsel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.890,40	8.890,40
Saldo	0	0	0	0	0	-8.890,40	-8.890,40
54101009610169 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Lindenstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	44.208,87	404.208,87
Saldo	-360.000	0	0	0	0	-44.208,87	-404.208,87

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
54101009610170 Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen - Gehweg Heidelberger Str. / Wiesbadener Str. bis Bernauer Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.505,09	180.505,09
Saldo	0	0	0	0	0	-180.505,09	-180.505,09
54101009610171 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Neugestaltung Str. der Nationen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	1.200.000	0,00	1.450.000,00
Saldo	0	0	-250.000	0	-1.200.000	0,00	-1.450.000,00
54101009610172 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Bahnhof Sachsenhausen / Str. zum Bahnhof (beidseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	37.500	0	0,00	37.500,00
Auszahlungen	0	0	20.000	75.000	0	0,00	95.000,00
Saldo	0	0	-20.000	-37.500	0	0,00	-57.500,00
54101009610173 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Neugestaltung Hans-von-Dohnanyi-Str. -							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	1.650.000	0,00	1.800.000,00
Saldo	0	0	0	-150.000	-1.650.000	0,00	-1.800.000,00
54101009610174 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Melanchthonstr. (beidseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	37.500	0	0,00	37.500,00
Auszahlungen	0	0	20.000	95.000	0	0,00	115.000,00
Saldo	0	0	-20.000	-57.500	0	0,00	-77.500,00
54101009610175 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Projekt Knotenpunkt Walter-Bothe-Str. / DEKRA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009610176 Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen - Projekt Gehweg Freienwalder Str. / Greifswalder Str. bis Prenzlauer Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	160.000	0,00	195.000,00
Saldo	0	0	-35.000	0	-160.000	0,00	-195.000,00
54101009610178 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Am Anger OT Schmachtenhagen (beidseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	37.500	0,00	37.500,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	75.000	0,00	95.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	-37.500	0,00	-57.500,00
54101009610179 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wandlitzer Chaussee am Rahmersee OT Wensickendorf (beidseitig)							
Einzahlungen	0	0	0	0	37.500	0,00	37.500,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	75.000	0,00	95.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	-37.500	0,00	-57.500,00
54101009610180 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Projekt Neugestaltung Schlossplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	1.200.000	10.000,00	1.260.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	-1.200.000	-10.000,00	-1.260.000,00
54101009610181 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Projekt Maßnahmen zur Klimaanpassung auf dem Bahnhofplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	242.500	0	0	0	51.893,34	294.393,34
Saldo	0	-242.500	0	0	0	-51.893,34	-294.393,34
54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - --Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen							
Einzahlungen	477.000	484.000	491.000	498.000	505.400	1.880.658,42	4.336.058,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	477.000	484.000	491.000	498.000	505.400	1.880.658,42	4.336.058,42
54101068810098 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Kostenersatz Straßenzufahrten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.205,25	30.205,25

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	30.205,25	30.205,25
54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	7.168.000	5.120.000	0	2.816.376,97	15.104.376,97
Saldo	0	0	-7.168.000	-5.120.000	0	-2.816.376,97	-15.104.376,97
54301004510000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wensickendorfer Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.600,00	7.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.060,43	17.060,43
Saldo	0	0	0	0	0	-9.460,43	-9.460,43
54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage Germendorf (Hohenbrucher Str.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54301009610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
54601009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Projekt Neubau Park-and-Ride Parkhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	731.435,41	731.435,41
Auszahlungen	0	350.000	350.000	0	14.250.000	910.190,36	15.860.190,36
Saldo	0	-350.000	-350.000	0	-14.250.000	-178.754,95	-15.128.754,95
54601009610001 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 66 - Programm Aktive Stadtzentren, Fahrradparkhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.747.296,83	1.747.296,83
Saldo	0	0	0	0	0	-1.747.296,83	-1.747.296,83
54601009610003 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Bahnhofplatz Sachsenhausen (Park & Ride und Bike & Ride)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601009610004 Hochbaumaßnahme - StA 65 - Parkhaus/Quartiersgarage (zwischen Berliner Str. und Breite Str.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.272,49	35.272,49
Saldo	0	0	0	0	0	-35.272,49	-35.272,49
54601009610006 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Projekt Neubau Radabstellanlagen am Bahnhof Sachsenhausen							
Einzahlungen	327.100	74.100	0	0	0	0,00	401.200,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	-172.900	74.100	0	0	0	0,00	-98.800,00
54601023510025 Stellplatzabläse							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	401.196,00	451.196,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	401.196,00	451.196,00
55101009610008 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Uferweg B 273 - Seepromenade							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101009610019 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatz in der Neustadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.556,26	17.556,26
Saldo	0	0	0	0	0	-17.556,26	-17.556,26
55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str.							

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	431.668,52	431.668,52
Saldo	0	0	0	0	0	-431.668,52	-431.668,52
55101009610021 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Aktiv-Park OT Wensickendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.232,10	15.232,10
Saldo	0	0	0	0	0	-15.232,10	-15.232,10
55101009610023 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Freianlagen Inselstr. OT GERMENDORF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Wegebau Schloßpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.839,07	44.839,07
Saldo	0	0	0	0	0	-44.839,07	-44.839,07
55101009610027 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Außenanlagen Schlosspark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	592.284,10	592.284,10
Saldo	0	0	0	0	0	-592.284,10	-592.284,10
55101009610028 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatz an der alten Feuerwehr OT GERMENDORF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	203.548,02	203.548,02
Saldo	0	0	0	0	0	-203.548,02	-203.548,02
55101009610029 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Ballspielplatz Werrastr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	162.812,98	162.812,98
Saldo	0	0	0	0	0	-162.812,98	-162.812,98
55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	564.533,60	564.533,60
Saldo	0	0	0	0	0	-564.533,60	-564.533,60
55101009610031 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Weiße Stadt -							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	329.285,96	329.285,96
Saldo	0	0	0	0	0	-329.285,96	-329.285,96
55101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Freianlage Dorfanger Bernöwe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117.736,68	117.736,68
Saldo	0	0	0	0	0	-117.736,68	-117.736,68
55101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Hundespielplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.028,73	11.028,73
Saldo	0	0	0	0	0	-11.028,73	-11.028,73
55101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Freianlagen, Badestrand Oranienburg Mainzer Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	83.000	0	0	0	0	583.000,00	666.000,00
Saldo	-83.000	0	0	0	0	-583.000,00	-666.000,00
55101009610036 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Freianlagen, Badestrand Lehnitz "Weißer Strand"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
	55101009610039 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Projekt Retentionsbecken am Freiheitsplatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	75.600	0	0	302.400	0,00	378.000,00
Saldo	0	-75.600	0	0	-302.400	0,00	-378.000,00
	55101009610040 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Aufwertung Heidelberger Platz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	14.000	0,00	17.500,00
Saldo	0	-3.500	0	0	-14.000	0,00	-17.500,00
	55101009610042 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Projekt Aufwertung Wäldchen am Tilsiter Platz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	55.000	0	220.000	0,00	275.000,00
Saldo	0	0	-55.000	0	-220.000	0,00	-275.000,00
	55101009610043 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Projekt Ertüchtigung Freifläche ehem. Freilichtbühne / Stadthalle Ludwigshafener Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	130.000	0,00	165.000,00
Saldo	0	0	0	-35.000	-130.000	0,00	-165.000,00
	55101009610044 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Projekt Aufwertung Fläche ehem. Sandhausener Friedhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	256.500	64.200,00	320.700,00
Saldo	0	0	0	0	-256.500	-64.200,00	-320.700,00
	55101009610100 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Ausstattungen öffentliche Grünanlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.000	18.000	18.000	20.000	20.000	137.063,83	229.063,83
Saldo	-16.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-137.063,83	-229.063,83
	55101009610200 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Ausstattungen öffentliche Spielanlagen						
Einzahlungen	77.300	0	0	0	0	0,00	77.300,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	437.114,74	937.114,74
Saldo	-22.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-437.114,74	-859.814,74
	55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet Oranienburg und Ortsteile						
Einzahlungen	18.200	0	0	0	0	201.273,85	219.473,85
Auszahlungen	72.000	0	145.000	0	1.186.000	1.010.645,30	2.413.645,30
Saldo	-53.800	0	-145.000	0	-1.186.000	-809.371,45	-2.194.171,45
	55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal						
Einzahlungen	4.400.000	6.187.200	154.200	0	0	1.997.845,13	12.739.245,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.313.276,55	19.313.276,55
Saldo	4.400.000	6.187.200	154.200	0	0	-17.315.431,42	-6.574.031,42
	55202009610000 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Steganlage Lehnitzsee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	276.311,68	276.311,68
Auszahlungen	0	0	0	0	0	413.610,53	413.610,53
Saldo	0	0	0	0	0	-137.298,85	-137.298,85
	55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	1.992.139,79	2.007.139,79
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-1.992.139,79	-2.007.139,79
	55301009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Friedhofskapelle Friedhof Oranienburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55301209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Projekt Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	480.000	0,00	590.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Info-Wert 2029 ff	Bisher bereitgestellt¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Saldo	0	0	-110.000	0	-480.000	0,00	-590.000,00
55301709610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Parkplatz Friedhof OT Wensickendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	158.611,42	158.611,42
Saldo	0	0	0	0	0	-158.611,42	-158.611,42
55402009610000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Neugestaltung Gedenkort ehem. Konzentrationslager Oranienburg (Berliner Str.)							
Einzahlungen	80.600	202.600	0	0	0	0,00	283.200,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	125.000,00	475.000,00
Saldo	-269.400	202.600	0	0	0	-125.000,00	-191.800,00
57301009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Dorfgemeinschaftshaus Sachsenhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0	216.500	0	0	0,00	316.500,00
Saldo	-100.000	0	-216.500	0	0	0,00	-316.500,00
57302009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kulturhaus Lehnitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung							
Einzahlungen	1.651.600	2.717.500	2.059.100	2.080.900	1.837.700	8.526.972,00	18.873.772,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	1.651.600	2.717.500	2.059.100	2.080.900	1.837.700	8.526.972,00	18.873.772,00
61200078530000 Investive Deckungsreserve							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen – Gesamtübersicht							
Einzahlungen	21.084.100	13.826.600	5.778.900	4.678.000	7.839.300	59.204.134,85	103.411.034,85
Auszahlungen	22.588.100	26.336.700	39.453.700	20.959.100	119.412.500	220.975.689,50	449.725.789,50
Saldo	-1.504.000	-12.510.100	-33.674.800	-16.281.100	-111.573.200	-161.771.554,65	-346.314.754,65

Übersicht über gebildete Budgets
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Nr.	THH	Produkt- bereich	Produktgruppe	Buchungs-Produkt-Nr.	Produkt- verantwortung	Budget- verantwortung
1	01	11	111	111020, 111031	AL 01.01	Bürgermeister
	09	11	111	111010	Bürgermeister	
2	02	11	111	111030, 111040, 111050, 111080	AL 10	DezL 02
	03	11	111	111090	DezL 02	
	04	11	111	111070	AL 30	
	05	11	111	111100	AL 20	
	34	11	111	111140	DezL 02	
	39	11	111	111060	AL 16	
	13	28	282	282010	DezL 02	
	18	42	424	424020	DezL 02	
	31	52	524	524010	DezL 02	
	22	53	531, 535	531020, 535000, 535010	DezL 02	
	24	54	548	548020	DezL 02	
3	06	11	111	111120	AL 60	DezL 03
	07	11	111	111110	AL 65	
	35	11	111	111061, 111150	DezL 03	
	19	51	511	511010, 511011, 511012	AL 61	
	20	52	521, 524	521010, 524020	AL 61	
	21	53	531, 532, 533, 534, 538	531010, 532010, 533010, 534010, 538020	AL 65	
	38	53	538	538010	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	AL 80	
4	36	11	111	111160	DezL 04	DezL 04
	08	12	121, 122, 128	121010, 122010, 122020, 122040, 122050, 122070, 128010	AL 32	
	26	12	122, 126, 128	122030, 126010, 126020, 126200, 126210, 126220, 126230, 126240, 126250, 126260, 126270, 126280, 126290, 128020	AL 37	
	10	21	211, 216	211000, 211010, 211020, 211030, 211040, 211050, 211060, 211070, 211080, 211090, 211100, 211110, 216010	AL 40	
	11	27	272	272010	AL 40	
	12	25, 28, 29	252, 281, 284, 291	252000, 281010, 284000, 291010	AL 40	
	14	31, 33, 34	315, 331, 342	315100, 331010, 342010	AL 40	
	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, 365038	AL 40	
	16	36	362, 366, 367	362010, 366010, 367010	AL 51	
	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	
	33	25	252	252010	AL 51	
ohne	30	61	611, 612	611000, 612000	AL 20	DezL 02

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

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
02	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 10	111	111.03	nein	111 030	Gemeindeorgane	Dezernatsleitung 02
			111.04	ja	111 040	Personal	
			111.05	nein	111 050	Zentraler Verwaltungsdienst	
			111.08		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	Zentrale Fördermittelstelle	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
35	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03	111	111.06	ja	111 061	Geografisches Informationssystem	Dezernatsleitung 03
			111.15	nein	111 150	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat III	
36	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 04	111	111.16	nein	111 160	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV	Dezernatsleitung 04

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
08	Ordnungsangelegenheiten Dezernat 04 Amt 32	121	121.01	nein	121 010	Wahlen	Dezernatsleitung 04
		122	122.01		122 010	Meldewesen	
			122.02		122 020	Standes- und Personenstandswesen	
			122.04		122 040	Bußgeldstelle und Außendienst	
			122.05		122 050	Ordnungsangelegenheiten	
			122.07		122 070	Schiedsstelle	
			128		128 010	Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen	
		128	128.01				
26	Brandschutz Dezernat 04 Amt 37	122	122.03	nein	122 030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten	Dezernatsleitung 04
		126	126.01	ja	126 010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr	
				nein	126 020	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen	
				ja	126 200	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)	
					126 210	FFW OT Friedrichsthal	
					126 220	FFW OT Germendorf	
					126 230	FFW OT Lehnitz	
					126 240	FFW OT Malz	
					126 250	FFW Oranienburg	
					126 260	FFW OT Sachsenhausen	
					126 270	FFW OT Schmachtenhagen	
					126 280	FFW OT Wensickendorf	
					126 290	FFW OT Zehlendorf	
		128	128.01	nein	128 020	Katastrophenschutz	

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
10	Schulträgeraufgaben Dezernat 04 Amt 40	211	211.01	ja	211 000	Grundschulen allgemein	Dezernatsleitung 04
					211 010	Comenius-GS	
					211 020	Havel-GS	
					211 030	Wald-GS	
					211 040	GS OT Friedrichsthal	
					211 050	GS OT Germendorf	
					211 060	GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	
					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
12	Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden Dezernat 04 Amt 40	252	252.00	nein	252 000	Förderung Museen	Dezernatsleitung 04
		281	281.01		281 010	Heimat- und Brauchtumsfeste	
		284	284.00		284 000	Sonstige Kulturpflege	
		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
14	Soziale Hilfen Dezernat 04 Amt 40	315	315.10	ja	315 100	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorentreff	Dezernatsleitung 04
		331	331.01	nein	331 010	Förderung Gemeinwesenarbeit	
		342	342.01	ja	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
15	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Dezernat 04 Amt 40	361	361.01	ja	361 010	Förderung der Kindertagespflege	Dezernatsleitung 04
		365	365.01		365 000	Kindertagesstättenverwaltung	
					365 010	Kita OT Lehnitz	
					365 011	Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal	
					365 012	Kita Drehrumbum OT Wensickendorf	
					365 013	Kita Rappelkiste OT Zehlendorf	
					365 014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen	
					365 015	Kita Pustebblume 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	
					365 021	Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen	
					365 022	Hort Comenius-GS	
					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 Dr.-Kurt-Schumacher-Straße	
					365 032	Hort GS Stadtmitte	
					365 033	Kita Oranienburg-Süd	
					365 034	Ausweichkita	
					365 035	Hort Park-Schule	
					365 036	Hort GS OT Friedrichsthal	
					365 037	Kita Stadtmusikanten	
					365 038	Kita Lehnitz-Ost	

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
			365.02		365 030	Kindertagesstätten Freie Träger	

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
16	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat 04 Amt 40	362	362.01	nein	362 010	Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Dezernatsleitung 04
		366	366.01	nein	366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		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
		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
19	Räumliche Planung und Entwicklung Dzernat 03 Am 61	511	511.01	ja	511 010	Stadt- und Bauleitplanung	Dezernatsleitung 03
					511 011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)	
					511 012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)	
20	Bauen und Wohnen Dezernat 03 Amt 61	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

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

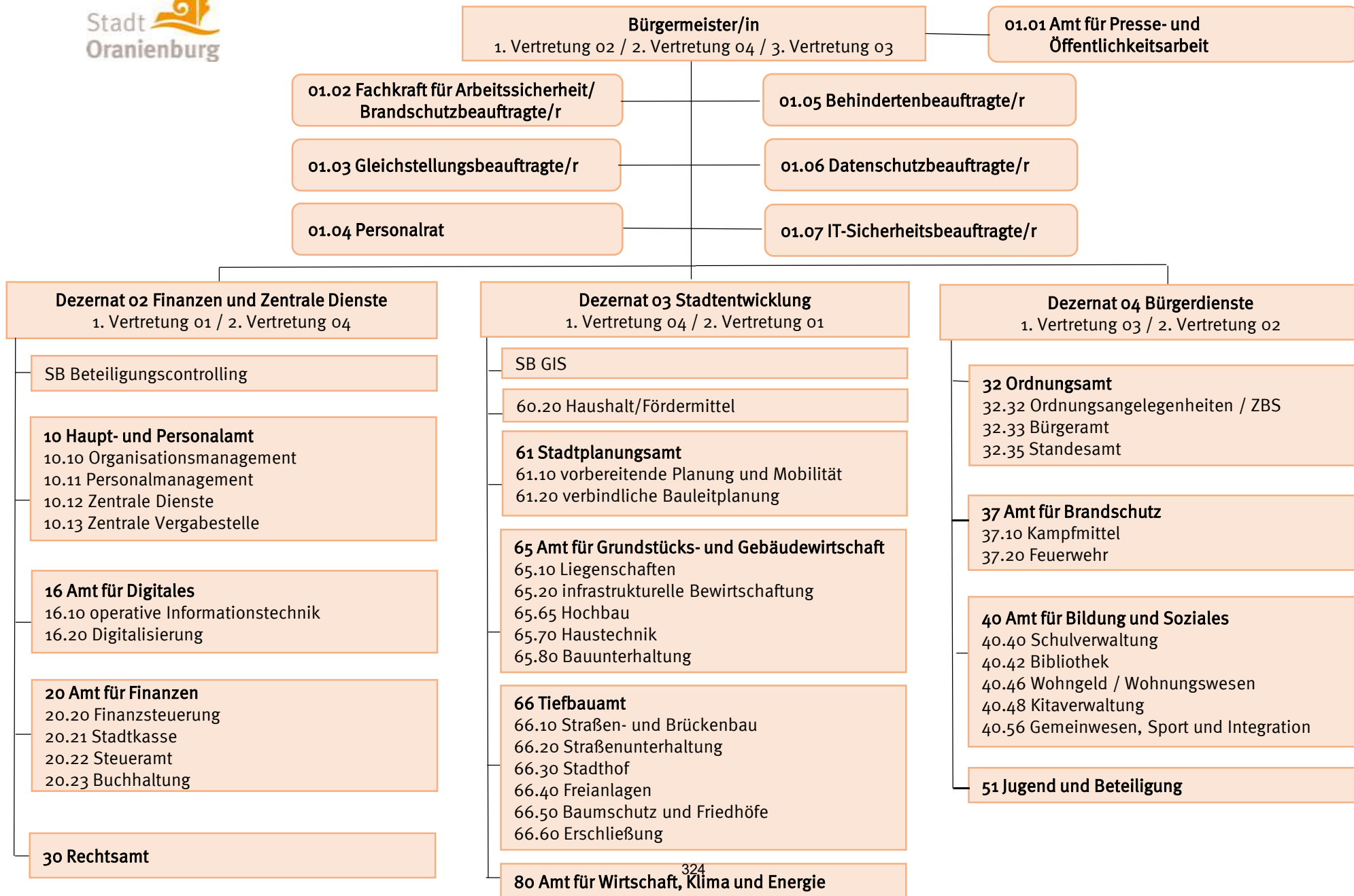
Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
23	Verkehrsflächen und -anlagen , ÖPNV, Gemeindlicher Stadthof Dezernat 03 Amt 66	541	541.01	ja	541 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	Dezernatsleitung 03
			541.02		541 020	Gemeindlicher Stadthof	
		542	542.01	nein	542 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	
			543.01		543 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen	
		544	544.01		544 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen	
		545	545.01		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

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

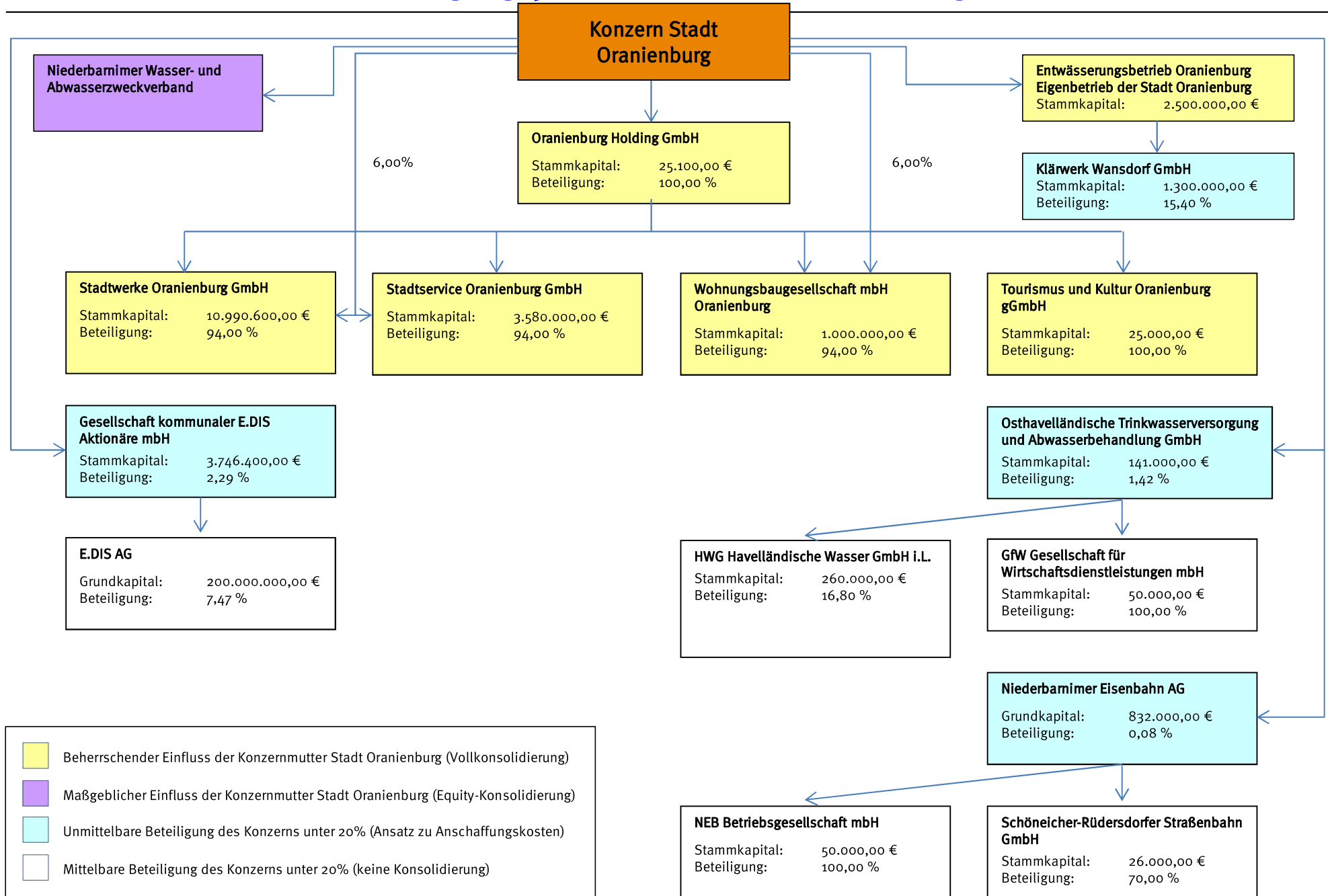
Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
25	Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe Dezernat 03 Amt 66	551	551.01	ja	551 010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen	Dezernatsleitung 03
		552	552.01	nein	552 010	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			552.02		552 020	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (Schleuse Friedenthal + Steganlage Lehnitz)	
		553	553.01	ja	553 000	Friedhofsverwaltung	
					553 010	Zentralfriedhof Oranienburg	
					553 011	Friedhof OT Sachsenhausen	
					553 012	Friedhof OT Lehnitz	
					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	554.01	nein	554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	
			554.02		554 020	Natur- und Landschaftspflege (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

Übersicht über gebildete Teilhaushalte
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
28	Gemeinschaftseinrichtungen Dezernat 04 Amt 40	573	573.01	ja	573 010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung	Dezernatsleitung 04
			573.02	nein	573 020	Gemeinschafts-/Kulturhaus Lehnitz	
			573.03	ja	573 030	Bürgerzentrum (Haus 1 + 2)	
				nein	573 040	Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen	
					573 050	Gemeinschaftshaus Germendorf	
					573 060	Vereinshaus Lindenring	
29	Förderung Fremdenverkehrs Dezernat 03 Amt 61	575	575.01	nein	575 010	Förderung des Fremdenverkehr	Dezernatsleitung 03
30	Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat 02 Amt 20	611	611.00	nein	611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dezernatsleitung 02
		612	612.00		612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
33	Kunstabudget Dezernat 04 Amt 51	252	252.01	nein	252 010	Kunstabudget	Dezernatsleitung 04



Beteiligungsportfolio der Stadt Oranienburg





Entwässerungsbetrieb Oranienburg - EBO

**Wirtschaftsplan
2025**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2025

1. Festsetzungen	3
2. Erfolgsplan 2025-2028.....	4
3. Finanzplan 2025-2028.....	5
2.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	17
2.2 Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)	17

Anlagen

1. Vorbericht.....	8
2. Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	17
2.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	17
2.2 Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)	17
3. Stellenplan.....	18
4. Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen.....	19
5. Kreditübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Satz 5 EigV	21
6. Ermittlung Festsetzung Kredite 2025	24

1. Festsetzungen

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	9.615.069 €
die Aufwendungen	10.244.087 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	629.018 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.707.303
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.255.000
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-71.780

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.355.000 €
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	800.000 €

Oranienburg,

Ort, Datum, Alexander Laesicke (Bürgermeister)

2. Erfolgsplan 2025-2028

Werte in EUR	2023 Ist	2024 Lfd.	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	9.284.503	9.435.404	9.362.434	9.450.634	9.538.834	9.627.034
- davon Erlöse aus SW/NSW - Gebühren/Entgelten	8.514.045	9.083.395	9.010.425	9.098.625	9.186.825	9.275.025
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	82.292	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	263.572	269.523	251.635	251.635	251.635	251.635
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	263.314	251.635	251.635	251.635	251.635	251.635
5. Materialaufwand	6.134.780	6.045.250	6.883.618	7.031.639	7.087.030	7.111.194
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.134.780	6.045.250	6.883.618	7.031.639	7.087.030	7.111.194
- davon Kosten KWG	2.792.381	2.818.092	3.506.460	3.804.481	3.859.872	3.884.036
- davon Betriebsführungsentgelt	3.136.158	3.136.158	3.136.158	3.136.158	3.136.158	3.136.158
6. Personalaufwand	129.939	265.900	397.188	471.645	503.453	516.229
a) Löhne und Gehälter	105.442	210.300	309.952	370.359	396.088	405.990
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.497	55.600	87.235	101.286	107.365	110.238
7. Abschreibungen	2.329.735	2.445.284	2.469.705	2.519.307	2.561.313	2.623.085
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.329.735	2.445.284	2.469.705	2.519.307	2.561.313	2.623.085
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.352	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil/Rückstellungen						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.068	387.401	422.975	477.411	535.259	590.610
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	647.751	492.092	-628.418	-866.733	-965.586	-1.031.449
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	556	1.200	600	600	600	600
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Erträge zum Ausgleich eines Liquiditätsfehlbetrages §11 Abs. 7	0	0	0	1.414.879	1.692.569	1.747.010
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	647.195	490.892	-629.018	547.546	726.383	714.961

3. Finanzplan 2025-2028

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(1)	Periodenergebnis	647.195	490.892	-629.018	547.546	726.383	714.961
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.329.735	2.445.284	2.469.705	2.519.307	2.561.313	2.623.085
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	-263.314	-251.635	-251.635	-251.635	-251.635	-251.635
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-114.200	-17.888	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	24.898	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-81.549	-57.426	-57.426	-57.426	-57.426	-57.426
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-67.898	172.028	254.084	176.405	276.405	276.405
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.001.708	14.935	-78.407	-70.566	-63.510	-57.159
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.473.158	2.796.189	1.707.303	2.863.630	3.191.530	3.248.231
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	Einzahlungen aus Abgän- gen immaterieller Ver- mögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	Einzahlungen aus Abgän- gen des Finanzanlagever- mögens	0	0	0	0	0	0
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.285.777	2.027.230	3.255.000	3.210.000	3.315.000	3.345.000
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.777	2.027.230	3.255.000	3.210.000	3.315.000	3.345.000
(22)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.285.777	-2.027.230	-3.255.000	-3.210.000	-3.315.000	-3.345.000

(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.590.000	1.427.230	2.355.000	2.710.000	2.815.000	2.845.000
(24)	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	759.815	0	0	0	0	0
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	68.437	0	0	0	0	0
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.418.251	1.427.230	2.355.000	2.710.000	2.815.000	2.845.000
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.190.602	2.294.231	2.426.780	2.553.405	2.691.530	2.748.231
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	759.815	0	0	0	0	0
(31)	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.950.417	2.294.231	2.426.780	2.553.405	2.691.530	2.748.231
(35)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	467.835	-867.001	-71.780	156.595	123.470	96.769
(36)	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	655.215	-98.042	-1.619.478	-189.775	0	0
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.809.398	3.464.614	1.809.253	189.775	0	0
(41)	Korrektur des Plan-Finanzmittelbestandes aufgrund der Entwicklungen des aktuellen Wirtschaftsjahres	0	-1.557.319	0	0	0	0
(42)	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.464.614	1.809.253	189.775	0	0	0

Die Kredittilgungen werden im Jahr 2025 durch die Abschreibungen gedeckt. In den Folgejahren ist ein negativer Finanzspielraum festzustellen. Dieser kann jedoch durch den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit gedeckt werden:

Vergleich Abschreibungen/ Tilgungsraten	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Abschreibungen:	2.469.705	2.519.307	2.561.313	2.623.085	10.173.410
Kredittilgungen (ohne Umschuldungen):	2.426.780	2.553.405	2.691.530	2.748.231	10.419.947
Differenz Abschreibungen/Kredittilgungen:	42.925	-34.099	-130.217	-125.146	-246.537



Entwässerungsbetrieb Oranienburg - EBO

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbericht

Im Ergebnis eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens zur Abwasserbeseitigung für die Stadt Oranienburg hat die Stadtwerke Oranienburg GmbH (SWO) den Zuschlag erhalten und seit dem 01.01.2015 die Betriebsführung für die nächsten 20 Jahre übernommen.

Die Umsetzung der Betriebsführung richtet sich dabei an den zwischen der Stadt Oranienburg und der SWO geschlossenen Vertrages (Abwasserbeseitigungsvertrag nebst Anlagen).

Im Vordergrund stehen dabei die vereinbarten gemeinsamen Ziele:

- Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen, wirtschaftlichen, technisch optimierten Abwasserbeseitigung
- Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen
- Sicherstellung einer kostengünstigen Abwasserbeseitigung sowie
- Stärkere Fokussierung auf Klima- und Umweltschutz (Energieeffizienzsteigerung im Abwassersystem).

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigV) erstellt. Die gemäß § 14 Absatz 1 EigV geforderten Bestandteile Festsetzungen, Erfolgsplan und Finanzplan sind enthalten.

In der Anlage zum Wirtschaftsplan 2025 finden sich entsprechend § 14 Absatz 2 EigV der Vorbericht, eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, Ein- und Auszahlungen, eine Stellenübersicht, ein Investitionsplan sowie eine Kreditübersicht.

Im Folgenden werden die Erfolgslage sowie Liquiditäts- und Eigenkapitalentwicklung näher erläutert.

a) Erfolgslage

Umsatzerlöse

Die Beschlussvorlagen für die Gebührenänderungssatzungen für die neu kalkulierten Gebührensätze 2025/2026 wurden in der Werksausschusssitzung vom 20.11.2024 von der Tagesordnung genommen. Daher bildet die Grundlage der Ansätze des Wirtschaftsplanes 2025 die für die Jahre 2023/2024 kalkulierten bzw. durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Gebührensätze – wie nachfolgend aufgeführt.

Leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung im Satzungsgebiet:

4,41 € / m³ Schmutzwasser

Leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung im Satzungsgebiet bei Grundstücken, für die Anschlussbeiträge erhoben wurden:

3,07 € / m³ Schmutzwasser

Mobile Schmutzwasserbeseitigung im Satzungsgebiet:

11,00 € / m³ Schmutzwasser

Niederschlagswasserbeseitigung:

Jährlich 1,01 € / m² für jeden vollen Quadratmeter bebauter und/oder befestigter angeschlossener Fläche.

Für erhobene Entgelte wurde der in 2024 kalkulierte Preis angesetzt:

Niederschlagswasserbeseitigung:

Jährlich 1,03 € / m² für jeden vollen Quadratmeter Straßenfläche

Dritte:

Das für die Benutzung der Anlagen des EBO erhobene Entgelt der Gemeinde Leegebruch beträgt 1,97 € / m³.

Die gebührenwirksamen Ist-Mengen 2023 wurden für die Planjahre entsprechend des anhaltenden Bevölkerungswachstums jährlich um 20.000 m³ (200 Haushalte) gesteigert, was die im Erfolgsplan dargestellten Gebührenerlössteigerung begründet.

Neben den Umsatzerlösen aus Gebühren und Erlösen aus Drittgeschäften (9.010 T€), sind weiterhin noch Erlöse aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen (226 T€), Erträge für Zählerwechsel/Verplombungen (35 T€), Rückstellungen für Überdeckungen aus den Gebührennachberechnungen der Vorjahre (0 T€), sowie Erlöse für den privaten Teil der Schmutzwasserhausanschlüsse (91 T€) enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge

Es werden aus Investitionszuschüssen gebildete Sonderposten (252 T€) ertragswirksam aufgelöst.

Materialaufwand

Im Zuge der Betriebsführung setzt sich der Materialaufwand aus den durch das Klärwerk Wandsdorf erhobenen Entgelten für die Abwasserüberleitung und Behandlung in Höhe von 3.338 T€ (zzgl. der Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von

169 T€), dem vertraglich vereinbarten Betriebsführungsentgelt der SWO in Höhe von 3.136 T€, den Aufwendungen für den privaten Teil der Schmutzwasserhausanschlüsse (91 T€) und Mittel für die Digitalisierung von Akten bzw. Verwaltungsvorgängen (150 T€) zusammen.

Die Kosten für das Klärwerk Wansdorf ergeben sich aus der Mengenentwicklung sowie den von der KWG übermittelten Kostenverlauf (Erhöhungen: z.B. Personalkosten, Energiekosten, Betriebsführungskosten, Investitionsmaßnahmen). In Vergleich zu den Vorjahren ist daher ein starker Preisanstieg für die Abwasserüberleitung und Abwasserbehandlung zu verzeichnen. Der EBO hat auf die Preisentwicklung keinen Einfluss. Über die Kostenentwicklung innerhalb der KWG entscheidet deren Aufsichtsrat.

Personalaufwand

Das Personal des EBO's umfasst wie im aktuellen Wirtschaftsplan dargestellt 6 Mitarbeiter (davon eine Stelle in Altersteilzeit) sowie den Werkleiter.

Die Personalkosten sind für 2025 auf 397 T€ angesetzt und steigen bis 2028 auf 516 T€.

Für die Stelle des Werkleiters fallen seit 2024 Kosten direkt beim EBO an.

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens wurden ab Mai 2025 zusätzliche 3 Stellen eingeplant.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit 2.470 T€ beziffert. Bis zum Jahr 2028 werden die Abschreibungen aufgrund des Investitionsgeschehens aus jetziger Sicht 2.623 T€ betragen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Kosten für den Jahresabschluss in Höhe von 10 T€ sowie 40 T€ Gebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser.

Für Forderungsausfälle sind weitere 20 T€ eingeplant.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der Zinslage wird für die nächsten Jahre mit Zinserträgen von 1 T€ gerechnet.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand ist mit 423 T€ eingeplant. Der Zinsaufwand resultiert aus Darlehen (langfristige Kredite) für die Investitionstätigkeiten. Aufgrund der geplanten Darlehensaufnahmen, wird sich der Zinsaufwand bis zum Jahr 2028 auf 591 T€ erhöhen.

Bei den Kreditneuaufnahmen wurde ein Zinssatz von 3,5% p.a. angesetzt.

Erträge aus dem Ausgleich eines Liquiditätsfehlbetrages

Die für den Wirtschaftsplan angesetzten Gebühren führen zu einer Kostenunterdeckung und in der Folge zu einem negativen Finanzbestand ab dem Jahr 2026. Dieser ist nach § 11 Absatz 7 der Eigenbetriebsverordnung durch Haushaltsmittel auszugleichen und gem. § 23 Absatz 4 Eigenbetriebsverordnung als Erträge des laufenden Wirtschaftsjahres darzustellen.

Die Zuschusshöhe der Einzeljahre kann auch im Punkt 2.2 auf der Seite 17 entnommen werden.

b) Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Eigenkapitalausstattung

Die erweiterte Eigenkapitalquote (Eigenkapital inkl. Sonderposten für Zuschüsse) betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2023 56,8% %. Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug 43,1%. Über den gesamten Planungszeitraum ist ein Anstieg der Eigenkapitalquote zu verzeichnen.

Liquidität

Aus jetziger Sicht wird sich der Liquiditätsbestand zum 31.12.2025 aufgrund der politischen Entscheidung hinsichtlich der neukalkulierten, kostendeckenden Gebühren auf 190 T€ reduzieren.

Die sich ab 2026 ergebenden Liquiditätsfehlbeträge, sind gemäß § 11 Abs. 7 Eigenbetriebsverordnung unverzüglich aus Haushaltsmitteln auszugleichen.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.707 T€. Entsprechend den geplanten Investitionen, beläuft sich der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf 3.255 T€.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 72 T€ dargestellt. Enthalten sind dabei eine Darlehensneuaufnahme i.H.v. 2.355 T€ sowie Kredittilgungen i.H.v. 2.427 T€.

Die Liquidität resultiert im Wesentlichen aus Darlehen für Investitionstätigkeiten und den in den Abwassergebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung kalkulierten Abschreibungen und Verzinsungen, die letztlich als finanzielle Rücklage für Ersatzinvestitionen nach Ablauf der Nutzungsdauer (Abschreibungszeitraums) dienen.

Investitionen/Kredite

Der Investitionsplan ist in Ersatzinvestitionen sowie Erweiterungsinvestitionen aufgegliedert (siehe Anlage 4, Seite 18).

Für das Jahr 2025 sind Ersatzinvestitionen in Höhe von 2.340 T€ geplant. Die Planung der Erweiterungsinvestitionen beläuft sich auf 915 T€.

Im Folgenden werden die relevantesten Maßnahmen näher erläutert:

Nr.	Maßnahme/Erläuterung
4	Ausführung Sanierung NSW W.-Bothe-Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2025 geplante Sanierung der NSW-Kanäle im Jahr 2026 ausgeführt werden. Die notwendige Investsumme wird aktuell mit 505.000 € angesetzt.
6	Ausführung Umbau NSW Kremmener Straße:
	Als Nebenbestimmung der wasserrechtlichen Erlaubnis des TEG der Kremmener Straße ist eine NSW-Reinigungsanlage zu errichten. In diesem Zuge muss das vorgelagerte Kanalnetz z.T. neu geordnet werden. Die notwendige Planung soll im Jahr 2025 stattfinden. Im Jahr 2026 ist die Ausführung der Maßnahme geplant. Zum aktuellen Zeitpunkt sind Kosten in Höhe von 1.020.000 € angenommen.

8	Ausführung NSW-Reinigung Havelstraße:
	Im Rahmen der Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis ist von der Nebenbestimmung zur Errichtung einer NSW-Reinigungsanlage für das TEG der Havelstraße auszugehen. Im Jahr 2026 soll die notwendige Planung in Verbindung der Erlangung der wasserrechtlichen Erlaubnis stattfinden. Für das Jahr 2027 ist die Ausführung dieser Maßnahme angedacht. Aktuell ist eine Kostenhöhe von 500.000 € angenommen.
10	Ausführung Sanierung NSW M.-Thesen-Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der NSW-Kanäle im Jahr 2027 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 205.000 € angesetzt.
12	Ausführung Sanierung NSW E.-Schneller-Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der NSW-Kanäle im Jahr 2027 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 205.000 € angesetzt.
14	Ausführung Sanierung NSW Bachstraße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der NSW-Kanäle im Jahr 2027 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 205.000 € angesetzt.
15	Ausführung Sanierung NSW Sachsenhausener Straße:
	Im Zuge des grundhaften Ausbaus der Sachsenhausener Straße soll eine Sanierung des NSW-Kanals erfolgen. Diese muss punktuell in offener Bauweise geschehen. Es sind 500.000 € Investsumme geplant. Dies Ausführung ist abhängig vom Baubeginn der Stadt Oranienburg. Sollte es im Jahr 2025 zu keinem grundhaften Ausbau der Sachsenhausener Straße kommen, wird diese Maßnahme nicht ausgeführt.
18	Ausführung Sanierung NSW Kanalstraße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der NSW-Kanäle im Jahr 2027 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 500.000 € angesetzt.
19	Planung + Ausführung Generalsanierung LFA Heidelberger Straße:
	Der Leichtflüssigkeitsabscheider in der Heidelberger Straße muss grundhaft saniert werden. Die Ausführung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Aktuell wird mit einem Investitionsbedarf in Höhe von 150.000 € ausgegangen.
21	Ausführung Neugestaltung NSW-Versickerung Freiheitspl.:
	Die Versickerungsanlage am Freiheitsplatz muss überarbeitet werden. Die Anlage muss den geltenden Vorschriften angepasst werden. Ggf. muss diese technische Anlage im Zuge der Umgestaltung von Oranienburg-Süd mit neugestaltet werden. Die Ausführung ist für das Jahr 2028 geplant. Die angesetzte Investitionssumme beträgt 200.000 €.
24	Ausführung Sanierung NSW Granseerstraße:
	Im Rahmen der Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der NSW-Kanäle im Jahr 2028 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 250.000 € angesetzt.
29	Ausführung Sanierung SW H.-v.-Donahnyi-Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2027 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2028 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 410.000 € angesetzt.

31	Ausführung Sanierung SW Hubertustraße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2027 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2028 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 260.000 € angesetzt.
33	Ausführung Sanierung SW M.-Thesen-Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2027 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2028 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 290.000 € angesetzt.
35	Ausführung Sanierung SW A.-Bergeron-Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2027 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 200.000 € angesetzt.
37	Ausführung Sanierung SW E.-Schneller-Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2027 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 150.000 € angesetzt.
39	Ausführung Sanierung SW Bachstraße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2026 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2027 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 210.000 € angesetzt.
42	SW Maßnah.a.Kanalsanierg. - Forstweg
	Die grundhafte Erneuerung der SW-Systems im Forstweg soll im Jahr 2024 ausgeführt werden. Aufgrund der aufwändigen Grundlagenermittlung kann es zu einer Verschiebung der Ausführung ins Jahr 2025 kommen.
43	SW Kanalsanierung - Gewebepark Nord, Am Heidering:
	Die Sanierung der SW-Schächte im Am Heidering ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Aufgrund fehlender Ressourcen kann es zu einer Verschiebung der Ausführung ins Jahr 2025 kommen.
45	Sanierung Abwasserpumpwerke:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Erneuerung von Pumpwerken sollen pro Jahr ca. zwei Pumpwerke grundhaft erneuert werden.
47	Ausführung Sanierung SW Alter Kiefernweg:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2025 geplante Erneuerung der SW-Kanäle im Jahr 2026 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 200.000 € angesetzt. Dabei sollen die Kanäle grundhaft erneuert und neu geordnet werden. Es wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im aktuellen Wirtschaftsplan dargestellt.
49	Ausführung Sanierung SW Mühlenfeld:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2027 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2028 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 200.000 € angesetzt.
51	Ausführung Sanierung SW Erzberger Straße:
	Im Rahmen der zustandsorientierten Sanierung des Kanalnetzes, soll die im Jahr 2027 geplante Sanierung der SW-Kanäle im Jahr 2028 ausgeführt werden. Die notwendige Investitionssumme wird aktuell mit 250.000 € angesetzt.
52	Planung + Ausführung SW Strelitzerstraße
	Aufgrund eines Straßeneinbruchs im Jahr 2024 ist die Notwendigkeit einer Haltungsauswechslung erkannt worden. Diese soll im Jahr 2025 ausgeführt werden. Dabei werden aktuell Kosten in Höhe von 100.000 € angenommen.

55	Ausführung Sanierung SW Lehnitzstraße 63: Im Rahmen der Entwicklung des Geländes L63 müssen die SW-Kanäle saniert bzw. erneuert werden. Die im Jahr 2025 geplante Maßnahme soll in den Jahren 2026 und 2027 ausgeführt werden. Die notwendigen Investitionssummen sind aktuell mit 600.000 € angesetzt. Es wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im aktuellen Wirtschaftsplan dargestellt.
61	Lagerplatz Entwässerungscontainer: Um eine langfristige und ordentliche Lösung zur Zwischenlagerung von Kanalspülrückständen zu schaffen, ist die Herstellung eines Lagerplatzes in der L63 vorgesehen. Die notwendige Planung und Ausführung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen. Die Kosten sind in Höhe von 100.000 € angesetzt. Diese Maßnahme ist mit der Maßnahme lfd. Nr 60 verbunden.
62	Fäkalannahmestation: Im Zuge der Entwicklung des Geländes L63 muss die bestehende FAS erneuert und örtlich verlegt werden. Dies ist in der Planung des Lagerplatzes zu berücksichtigen. Die Ausführung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen. Die angesetzten Kosten belaufen sich auf 100.000 €.
63	Neubeschaffung Spülfahrzeug: Im Zuge der Verjüngung und Weiterentwicklung des Fuhrparks des EBO, ist eine Neubeschaffung eines Spülfahrzeuges für 2026 und 2028 geplant. Die Investitionskosten werden mit je 600.000 € angenommen. Die Bestellung des zweiten Fahrzeuges muss 2026 / 27 erfolgen, da bis zu 2 Jahre Lieferzeit anzunehmen ist.

Der Wirtschaftsplan 2025 ff. zeigt, dass für die vom EBO geplanten Investitionen die Liquidität mittels Kreditaufnahmen sicherzustellen ist. Für die Finanzierung der 2025'er Investitionen wurde der Einsatz von Eigenmitteln i.H.v. 900 T€ sowie eine Fremdfinanzierung dargestellt. Zur Ermittlung der zulässigen Höhe der geplanten Kreditaufnahme wurden vom Betrag der geplanten Investitionen (3.255 T€) ein Eigenmittelanteil i.H.v. 900 T€ abgezogen. Für 2025 ist somit eine Kreditaufnahme von 2.355 T€ vorgesehen. Dies entspricht auch der Höhe der festzusetzenden Kreditermächtigungen. Siehe dazu auch Anlage 6 auf der letzten Seite.

Die im Investitionsplan dargestellten Zuschüsse / Zuweisungen „Finanzierungsart“ zeigen die Gegenfinanzierung der einzelnen Maßnahmen. Diese sind in der Anlage 2.2 (sofern es sich um städtische Zuschüsse handelt) sowie im Wirtschaftsplan unter 3. Finanzplanung in der Position 26 „Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen“ ausgewiesen.

Ausgehend von einer weiteren Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung in Oranienburg (Baulandstrategie) werden für die Jahre 2025 ff. Netzerweiterungen erwartet. Dies wird durch Investitionen des EBO's und teilweise durch Erschließungsverträge realisiert.

c) vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Aus derzeitiger Sicht soll der Jahresverlust 2025 (-629 T€) aus dem Gewinnvortrag getilgt werden. Über die Ergebnisverwendung des Jahres 2025 hat gemäß § 7 Nr. 4 EigV die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2026 im Zuge der Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zu beschließen.

2. Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

2.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben in €			
	2025	2026	2027	2028
2024 (lt. WP)	0	0	0	0
2025	0	600.000	200.000	0
Summe	0	600.000	200.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	2.355.000	2.710.000	2.815.000	2.845.000

Detailansicht Verpflichtungsermächtigungen					
Maßnahme	2025 Investition	2026 Investition	VE 2026 aus 2025	2027 Investition	VE 2027 aus 2025
47. Ausführung Sanierung SW Alter Kiefernweg	0	200.000	200.000	0	0
55. Ausführung Sanierung SW Lehnitzstraße 63	0	400.000	400.000	200.000	200.000
Gesamtsumme:	0	600.000	600.000	200.000	200.000

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	2023 Ist	2024 Lfd.	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
	<u>Einzahlungen in T€</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	0	0	0	1.414.879	1.692.569	1.747.010
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- Fördermittel Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse	0	0	0	1.414.879	1.692.569	1.747.010
	- Verlustausgleichszuschüsse	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen in T€</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

Stellenplan 2025						
Stellen-nummer	Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stellen in Vollzeit-einheiten	Ist zum 30.06.2024	Plan 2025	Bemerkungen
I. 1	Werkleiter	13	1,00	0,00	1,00	Ab Oktober 2024 direkt beim EBO
I. 2	stellv. Werkleiterin	9A	1,00	1,00	1,00	
I.	Werkleitung		2,00	1,00	2,00	
II. 1	Sachbearbeiter	8	1,00	0,90	0,90	ATZ ab 10/2023
II. 2	Sachbearbeiter	8	1,00	1,00	1,00	Grundstücksanschlüsse
II. 3	Sachbearbeiter	8	1,00	0,00	1,00	Grundstücksanschlüsse ab 05/2025
II. 4	Sachbearbeiter	8	1,00	0,00	1,00	Gebührenerhebung ab 05/2025
II. 5	Sachbearbeiter	8	1,00	0,00	1,00	Gebührenerhebung ab 05/2025
II.	Verwaltung		5,00	1,90	4,90	
Gesamt			7,00	2,90	6,90	

4. Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Eigenbetriebes EBO der Stadt Oranienburg im Finanzierungszeitraum 2025 bis 2028.

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 - 2028.

Nr.	Planjahr/ Maßnahme	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	SW-Grundstücksanschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000
2	Plan. + San. NSW Bahnhofplatz	50.000			
3	Planung Sanierung NSW Walther-Bothe-Straße	20.000			
4	Ausführung Sanierung NSW W.-Bothe-Straße		500.000	5.000	
5	Planung Umbau NSW Kremmener Straße (Netzbau + NSW)	50.000			
6	Ausführung Umbau NSW Kremmener Straße		1.000.000	20.000	
7	Planung NSW-Reinigung Havelstraße		30.000		
8	Ausführung NSW-Reinigung Havelstraße			500.000	20.000
9	Planung Sanierung NSW M.-Thesen-Straße		20.000		
10	Ausführung Sanierung NSW M.-Thesen-Straße			200.000	5.000
11	Planung Sanierung NSW E.-Schneller-Straße		15.000		
12	Ausführung Sanierung NSW E.-Schneller-Straße			200.000	5.000
13	Planung Sanierung NSW Bachstraße		15.000		
14	Ausführung Sanierung NSW Bachstraße			200.000	5.000
15	Ausführung Sanierung NSW Sachsenhausener Straße	500.000			
16	Ausführung Sanierung NSW Heidestraße	50.000			
17	Planung Sanierung NSW Kanalstraße		20.000		
18	Ausführung Sanierung NSW Kanalstraße			500.000	
19	Planung + Ausführung Generalsanierung LFA Heidelberger Straße	150.000			
20	Planung Neugestaltung NSW-Versickerung Freiheitsplatz			20.000	
21	Ausführung Neugestaltung NSW-Versickerung Freiheitspl.				200.000
22	Planung + Sanierung NSW Chausseestraße	75.000			
23	Planung Sanierung NSW Granseerstraße		20.000		
24	Ausführung Sanierung NSW Granseerstraße				250.000
25	Ausführung Erneuerung NSW Lindenstraße	10.000			
26	Schachtdeckelsanierungen NSW	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Niederschlagswasser	930.000	1.645.000	1.670.000	510.000
28	Planung Sanierung SW H.-v-Donahnyi-Straße			10.000	
29	Ausführung Sanierung SW H.-v-Donahnyi-Straße				410.000
30	Planung Sanierung SW Hubertustraße			10.000	
31	Ausführung Sanierung SW Hubertustraße				260.000
32	Planung Sanierung SW - M.-Thesen-Straße			10.000	
33	Ausführung Sanierung SW M.-Thesen-Straße				290.000
34	Planung Sanierung SW A.-Bergeron-Straße		15.000		
35	Ausführung Sanierung SW A.-Bergeron-Straße			200.000	
36	Planung Sanierung SW E.-Schneller-Straße		10.000		
37	Ausführung Sanierung SW E.-Schneller-Straße			150.000	
38	Planung Sanierung SW Bachstraße		15.000		
39	Ausführung Sanierung SW Bachstraße			210.000	
40	Plan. + San. SW Bahnhofplatz	15.000			
41	Plan. + San. SW Sachsenhausener Straße Nord	50.000			
42	SW Maßnah.a.Kanalsanierg. - Forstweg	300.000			
43	SW Kanalsanierung - Gewebepark Nord, Am Heidering	250.000			
44	Schachtdeckelsanierungen	75.000	75.000	75.000	75.000
45	Sanierung Abwasserpumpwerke	495.000	500.000	500.000	500.000
46	Planung Umbau SW Alter Kiefernweg	15.000			
47	Ausführung Sanierung SW Alter Kiefernweg		200.000		
48	Planung Sanierung SW Mühlenfeld			10.000	
49	Ausführung Sanierung SW Mühlenfeld				200.000
50	Planung Sanierung SW Erzberger Straße			20.000	
51	Ausführung Sanierung SW Erzberger Straße				250.000
52	Planung + Ausführung SW Strelitzerstraße	100.000			
53	Ausführung Erneuerung SW Lindenstraße	10.000			
54	Planung Sanierung SW Lehnitzstraße 63	20.000			
55	Ausführung Sanierung SW Lehnitzstraße 63		400.000	200.000	
56	Schmutzwasser	1.330.000	1.215.000	1.395.000	1.985.000
57	Ersatzinvestitionen	2.340.000	2.940.000	3.145.000	2.575.000

58	SW-Grundstücksanschlüsse	150.000	150.000	150.000	150.000
59	Planung + Bau Visualisierung Pumpwerke	20.000	20.000	20.000	20.000
60	Schmutzwasser	20.000	20.000	20.000	20.000
61	Lagerplatz Entwässerungscontainer	100.000			
62	Fäkalannahmestation		100.000		
63	Neubeschaffung Spülfahrzeug	600.000			600.000
64	Entwässerungscontainer	30.000			
65	Abwasserbeseitigungskonzept	15.000			
66	Sonstiges	745.000	100.000	0	600.000
67	Erweiterungsinvestitionen	915.000	270.000	170.000	770.000
68	Investitionen Abwasser Gesamt	3.255.000	3.210.000	3.315.000	3.345.000

Finanzierungsart der Investitionen in €	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
- Investitionszuschüsse des Bundes	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse des Landes	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse der Gemeinde	0	0	0	0
- andere Zuweisungen der Gemeinde (z. B. Fördermittel)	0	0	0	0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes	900.000	500.000	500.000	500.000
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	2.355.000	2.710.000	2.815.000	2.845.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	3.255.000	3.210.000	3.315.000	3.345.000

5. Kreditübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Satz 5 EigV

	Investitionen Gesamt [EUR (a)]	Darlehensaufnahme [EUR]	Zuschüsse [EUR]	Mittel Gesamt [EUR (b)]	Höhe der noch verfügbaren Mittel [EUR (c) = b-a]	Höhe der noch verfügbaren Mittel kumuliert [EUR]
2013	1.042.243,18	0,00	847.022,25	847.022,25	-195.220,93	-195.220,93
2014	5.938.056,21	5.136.000,00	90.895,14	5.226.895,14	-711.161,07	-906.382,00
2015	1.746.205,19	2.988.000,00	167.976,86	3.155.976,86	1.409.771,67	503.389,67
2016	3.257.314,71	2.990.000,00	387.208,64	3.377.208,64	119.893,93	623.283,60
2017	4.993.530,03	0,00	1.121.395,00	1.121.395,00	-3.872.135,03	-3.248.851,43
2018	4.179.128,07	5.000.000,00	293.249,90	5.293.249,90	1.114.121,83	-2.134.729,60
2019	2.119.310,86	3.592.000,00	114.900,66	3.706.900,66	1.587.589,80	-547.139,80
2020	2.289.765,30	700.000,00	0,00	700.000,00	-1.589.765,30	-2.136.905,10
2021	1.292.477,59	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.157.522,41	-979.382,69
2022	1.460.729,12	2.469.250,00	0,00	2.469.250,00	1.008.520,88	29.138,19
2023	1.285.777,22	2.590.000,00	68.436,71	2.658.436,71	1.372.659,49	1.401.797,68
2024	2.026.700,00	1.427.230,00	0,00	1.427.230,00	-599.470,00	802.327,68
2025	3.255.000,00	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	-900.000,00	-97.672,32
2026	3.210.000,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	-500.000,00	-597.672,32
2027	3.315.000,00	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	-500.000,00	-1.097.672,32
2028	3.345.000,00	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	-500.000,00	-1.597.672,32
Jahr Gesamt	44.756.237,48	40.067.480,00	3.091.085,16	43.158.565,16	-1.597.672,32	

Detailübersicht Darlehen - Bestandsdarlehen

		Bestandsdarlehen													Bestandsdarl. Gesamt
		31030	31032	31033	31034	31035	31036	32000 g	32000 h	32000 i	32000 j	32000 k	32000 k2	32000 l	
		Darlehen ILB	Darlehen DKB	Darlehen MBS	Neues Darlehen 2016	Darlehen MBS	Darlehen MBS	Neues Darlehen 2019	Neues Darlehen 2020	Neues Darlehen 2021	Neues Darlehen 2022	Darlehen MBS - 759 T€	Darlehen ILB - 2.590 T€	Neues Darlehen 2024	
2024	Endbestand:	1.750.440,00 €	743.733,56 €	2.737.933,20 €	7.012.000,00 €	3.025.637,50 €	1.375.000,00 €	2.604.200,00 €	551.250,00 €	2.016.000,00 €	2.129.724,00 €	664.834,67 €	2.428.125,00 €	1.409.389,62 €	28.448.267,55 €
2025	Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	120.720,00 €	207.133,32 €	372.792,60 €	600.000,00 €	228.350,00 €	100.000,00 €	179.600,00 €	35.000,00 €	124.000,00 €	123.464,00 €	75.984,00 €	129.500,00 €	71.361,52 €	2.367.905,44 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	34.785,47 €	6.793,80 €	34.061,56 €	49.545,10 €	34.398,07 €	18.109,75 €	- €	5.381,25 €	9.335,43 €	39.147,56 €	21.126,51 €	81.047,90 €	48.287,95 €	382.020,35 €
	Endbestand:	1.629.720,00 €	536.600,24 €	2.365.140,60 €	6.412.000,00 €	2.797.287,50 €	1.275.000,00 €	2.424.600,00 €	516.250,00 €	1.892.000,00 €	2.006.260,00 €	588.850,67 €	2.298.625,00 €	1.338.028,10 €	26.080.362,11 €
2026	Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	120.720,00 €	207.133,32 €	372.792,60 €	600.000,00 €	228.350,00 €	100.000,00 €	179.600,00 €	35.000,00 €	124.000,00 €	123.464,00 €	75.984,00 €	129.500,00 €	71.361,52 €	2.367.905,44 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	32.322,78 €	4.681,04 €	29.174,25 €	45.165,10 €	31.726,38 €	16.755,75 €	- €	5.031,25 €	8.747,67 €	36.827,67 €	18.603,84 €	76.637,13 €	45.790,29 €	351.463,15 €
	Endbestand:	1.509.000,00 €	329.466,92 €	1.992.348,00 €	5.812.000,00 €	2.568.937,50 €	1.175.000,00 €	2.245.000,00 €	481.250,00 €	1.768.000,00 €	1.882.796,00 €	512.866,67 €	2.169.125,00 €	1.266.666,58 €	23.712.456,67 €
2027	Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	120.720,00 €	207.133,32 €	372.792,60 €	600.000,00 €	228.350,00 €	100.000,00 €	179.600,00 €	35.000,00 €	124.000,00 €	123.464,00 €	75.984,00 €	129.500,00 €	71.361,52 €	2.367.905,44 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	29.860,09 €	2.568,28 €	24.286,94 €	40.785,10 €	29.054,68 €	15.401,75 €	- €	4.681,25 €	8.159,91 €	34.507,78 €	16.081,17 €	72.226,36 €	43.292,64 €	320.905,95 €
	Endbestand:	1.388.280,00 €	122.333,60 €	1.619.555,40 €	5.212.000,00 €	2.340.587,50 €	1.075.000,00 €	2.065.400,00 €	446.250,00 €	1.644.000,00 €	1.759.332,00 €	436.882,67 €	2.039.625,00 €	1.195.305,06 €	21.344.551,23 €
2028	Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	120.720,00 €	122.333,60 €	372.792,60 €	600.000,00 €	228.350,00 €	100.000,00 €	179.600,00 €	35.000,00 €	124.000,00 €	123.464,00 €	75.984,00 €	129.500,00 €	71.361,52 €	2.283.105,72 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	27.397,40 €	491,85 €	19.399,63 €	36.405,10 €	26.382,99 €	14.047,75 €	- €	4.331,25 €	7.572,15 €	32.187,89 €	13.558,50 €	67.815,59 €	40.794,99 €	290.385,09 €
	Endbestand:	1.267.560,00 €	0,00 €	1.246.762,80 €	4.612.000,00 €	2.112.237,50 €	975.000,00 €	1.885.800,00 €	411.250,00 €	1.520.000,00 €	1.635.868,00 €	360.898,67 €	1.910.125,00 €	1.123.943,54 €	19.061.445,51 €

Detailübersicht Darlehen – Plandarlehen und Gesamtansicht

		Plandarlehen				Plan Gesamt	Bestandsdarl. Gesamt	Darlehen Gesamt
		32000 m Neues Darlehen 2025	32000 n Neues Darlehen 2026	32000 o Neues Darlehen 2027	32000 p Neues Darlehen 2028			
2024	Endbestand:	- €	- €	- €	- €	- €	28.448.267,55 €	28.448.267,55 €
2025	Ausz. Darlehen:	2.355.000,00 €	- €	- €	- €	2.355.000,00 €	- €	2.355.000,00 €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	58.875,00 €	- €	- €	- €	58.875,00 €	2.367.905,44 €	2.426.780,44 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	40.954,92 €	- €	- €	- €	40.954,92 €	382.020,35 €	422.975,27 €
	Endbestand:	2.296.125,00 €	- €	- €	- €	2.296.125,00 €	26.080.362,11 €	28.376.487,11 €
2026	Ausz. Darlehen:	- €	2.710.000,00 €	- €	- €	2.710.000,00 €	- €	2.710.000,00 €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	117.750,00 €	67.750,00 €	- €	- €	185.500,00 €	2.367.905,44 €	2.553.405,44 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	78.818,91 €	47.128,59 €	- €	- €	125.947,50 €	351.463,15 €	477.410,65 €
	Endbestand:	2.178.375,00 €	2.642.250,00 €	- €	- €	4.820.625,00 €	23.712.456,67 €	28.533.081,67 €
2027	Ausz. Darlehen:	- €	- €	2.815.000,00 €	- €	2.815.000,00 €	- €	2.815.000,00 €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	117.750,00 €	135.500,00 €	70.375,00 €	- €	323.625,00 €	2.367.905,44 €	2.691.530,44 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	74.697,66 €	90.700,31 €	48.954,61 €	- €	214.352,58 €	320.905,95 €	535.258,53 €
	Endbestand:	2.060.625,00 €	2.506.750,00 €	2.744.625,00 €	- €	7.312.000,00 €	21.344.551,23 €	28.656.551,23 €
2028	Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	2.845.000,00 €	2.845.000,00 €	- €	2.845.000,00 €
	Ausz. Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen:	117.750,00 €	135.500,00 €	140.750,00 €	71.125,00 €	465.125,00 €	2.283.105,72 €	2.748.230,72 €
	Tilgung Umschuld.:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen:	70.576,41 €	85.957,81 €	94.214,53 €	49.476,33 €	300.225,08 €	290.385,09 €	590.610,17 €
	Endbestand:	1.942.875,00 €	2.371.250,00 €	2.603.875,00 €	2.773.875,00 €	9.691.875,00 €	19.061.445,51 €	28.753.320,51 €

6. Ermittlung Festsetzung Kredite 2025

	Kreditermächtigung aus WP	übertr. Krediterm. aus Vorjahr	Kreditermächtigung Gesamt	Darlehen aufgenommen	Verbrauch Kreditermächtigung aus Vorjahr	Verbrauch Kreditermächtigung aus WP	Übertrag Kreditermächtigung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2013	3.018.000	0	3.018.000	0	0	0	3.018.000
2014	2.118.000	3.018.000	5.136.000	5.136.000	3.018.000	2.118.000	0
2015	2.988.000	0	2.988.000	2.988.000	0	2.988.000	0
2016	2.990.000	0	2.990.000	2.990.000	0	2.990.000	0
2017	4.545.200	0	4.545.200	0	0	0	4.545.200
2018	2.837.120	4.545.200	7.382.320	5.000.000	4.545.200	454.800	2.382.320
2019	1.209.680	2.382.320	3.592.000	3.592.000	2.382.320	1.209.680	0
2020	3.150.000	0	3.150.000	700.000	0	700.000	2.450.000
2021	495.000	2.450.000	2.945.000	2.450.000	2.450.000	0	495.000
2022	1.974.250	495.000	2.469.250	2.469.250	495.000	1.974.250	0
2023	2.590.000	0	2.590.000	2.590.000	0	2.590.000	0
2024	1.427.230	0	1.427.230	1.427.230	0	1.427.230	0
2025	2.355.000	0	2.355.000	2.355.000	0	2.355.000	0
2026	2.710.000	0	2.710.000	2.710.000	0	2.710.000	0
2027	2.815.000	0	2.815.000	2.815.000	0	2.815.000	0
2028	2.845.000	0	2.845.000	2.845.000	0	2.845.000	0
Jahr Gesamt	40.067.480	12.890.520	52.958.000	40.067.480	12.890.520	27.176.960	12.890.520

Ermittlung Festsetzung Kredite 2025	
Investitionen 2025:	3.255.000
abzgl. Zuschüsse 2025:	0
abzgl. Eigenmittel 2025:	900.000
= Kreditaufnahme 2025:	2.355.000
abzgl. restlichen Kreditermächtigungen aus dem WP 2024:	0
= Festsetzung der Kredite um WP 2025:	2.355.000

Im Wirtschaftsjahr 2024 standen Kreditermächtigungen i.H.v. insgesamt 1.427 T€ zur Verfügung. Davon wurde im Jahr 2024 der Gesamtbetrag von 1.427 T€ in Anspruch genommen. Im aktuellen Wirtschaftsplan werden Kreditermächtigungen i.H.v. 2.355 T€ festgesetzt.



Wirtschaftsplan der
Oranienburg Holding GmbH
für die Jahre
2025 ff.

Inhalt

Wirtschaftsplan 2025

Zahlen im Überblick	3
Erfolgsplan 2025-2029.....	4
Finanzplan 2025-2029.....	5

Anlagen

1 Erläuterungen.....	7
1.1 Erläuterung Erfolgsplan	7
1.2 Erläuterung Finanzplan	9
1.3 Risiken und Chancen	10
2 Ein-/Auszahlungen an die Stadt Oranienburg	11
3 Personalübersicht	12
4 Investitionsplanung 2025-2029	12
4.1 Mittelfristiger Investitionsplan 2025-2029	12
4.2 Erläuterungen zu den Investitionen 2025	12
5 Kreditübersicht	13

Zahlen im Überblick

1 Es betragen

Werte in EUR

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.327.500
die Aufwendungen	7.885.500
der Jahresgewinn	442.000
der Jahresverlust	0

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-278.728
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-146.000
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-208.500
Mittelzufluss/Mittelabfluss gesamt	-633.228

1.3 Kreditaufnahmen 0

1.4 Eigenkapitalzuführung 4.600.000

Erfolgsplan 2025-2029

Werte in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Vorschau 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	4.243.485	5.260.000	5.260.000	5.876.000	6.056.000	6.234.000	6.414.000	6.607.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	138.535	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtleistung	4.382.021	5.260.000	5.260.000	5.876.000	6.056.000	6.234.000	6.414.000	6.607.000
= Rohergebnis	4.382.021	5.260.000	5.260.000	5.876.000	6.056.000	6.234.000	6.414.000	6.607.000
4. Personalaufwand	3.039.664	3.491.100	3.421.300	3.879.800	4.036.300	4.129.000	4.223.300	4.319.800
a) Löhne u. Gehälter	2.510.933	2.831.400	2.778.800	3.129.000	3.256.100	3.331.100	3.407.500	3.485.800
b) soz. Abgab., Altersvers	528.731	659.700	642.500	750.800	780.200	797.900	815.800	834.000
5. Abschreibungen	199.439	235.200	235.200	194.700	182.400	230.100	277.800	334.300
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.050.052	1.418.300	1.435.600	1.639.900	1.672.500	1.705.700	1.739.600	1.774.200
= Betriebsergebnis	92.865	115.400	167.900	161.600	164.800	169.200	173.300	178.700
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.050	0	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.040.023	2.437.800	2.480.100	2.451.500	2.462.100	2.425.400	2.456.800	2.482.600
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.177.494	2.160.000	2.115.000	1.810.000	1.770.000	1.862.000	2.000.000	2.120.000
= Finanzergebnis	2.916.580	277.800	365.100	641.500	692.100	563.400	456.800	362.600
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.009.445	393.200	533.000	803.100	856.900	732.600	630.100	541.300
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.168.535	341.200	372.200	360.600	365.100	354.600	366.200	376.300
12. Ergebnis nach Steuern	1.840.910	52.000	160.800	442.500	491.800	378.000	263.900	165.000
13. Sonstige Steuern	144	200	0	500	500	500	500	500
14. Überschuss/ Fehlbetrag	1.840.766	51.800	160.800	442.000	491.300	377.500	263.400	164.500

Finanzplan 2025-2029

Werte in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Vorschau 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Periodenergebnis	1.840.766	51.800	160.800	442.000	491.300	377.500	263.400	164.500
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	199.439	235.200	235.200	194.700	182.400	230.100	277.800	334.300
- Abnehmende Rückstellungen	-29.000	-29.000	-2.874.452	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.266.000	-6.266.000	575.117	-284.724	-77.576	115.387	-36.866	-44.403
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.499.876	3.488.904	-605.067	-630.704	-885.494	-769.787	-656.659	-562.459
+ Ertragssteueraufwand	1.168.535	341.200	372.200	360.600	365.100	354.600	366.200	376.300
- Ertragssteuerzahlungen	-379.000	-379.000	-372.200	-360.600	-365.100	-354.600	-366.200	-376.300
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	34.616	-2.556.896	-2.508.402	-278.728	-289.370	-46.800	-152.324	-108.062
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-38.000	-38.000	-310.042	-76.000	-156.000	-556.000	-156.000	-156.000
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-59.000	-59.000	-22.958	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-97.000	-97.000	-333.000	-146.000	-226.000	-626.000	-226.000	-226.000
+ Einzahlungen Eigenkapitalzuführung	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0
+ Erträge aus Gewinnabführung	3.490.000	3.490.000	2.480.100	2.451.500	2.462.100	2.425.400	2.456.800	2.482.600
- Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.990.000	-1.990.000	-2.115.000	-1.810.000	-1.770.000	-1.862.000	-2.000.000	-2.120.000
- Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-4.600.000	-4.600.000	-5.450.000	-4.600.000	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.500.000	365.100	-208.500	692.100	563.400	456.800	362.600
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.437.616	-1.153.896	-2.476.302	-633.228	176.730	-109.400	78.476	28.538
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.723.326	5.369.744	7.160.942	4.684.640	4.051.412	4.228.142	4.118.742	4.197.218
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.160.942	4.215.847	4.684.640	4.051.412	4.228.142	4.118.742	4.197.218	4.225.756



Anlagen

zum Wirtschaftsplan der
Oranienburg Holding GmbH
für die Jahre
2025 ff.

1 Erläuterungen

1.1 Erläuterung Erfolgsplan

Umsatzerlöse (TEUR 5.876)

Die Umsatzerlöse der Holding betreffen ausschließlich die von den Tochtergesellschaften zu entrichteten Konzernumlagen. Maßgeblich dafür sind die geplanten betrieblichen Managementaufwendungen der Holding zuzüglich eines vertraglich vereinbarten Gewinnaufschlages.

	TEUR
Personalaufwand	3.880
Abschreibungen	195
Sonstigen betriebliche Aufwendungen	1.640
Abzüglich Aufwendungen für strategische Weiterentwicklung	-18
Zwischensumme	5.696
Zuzüglich Gewinnaufschlag	180
Umlage Holding	5.876

Die Konzernumlagen verteilen sich auf die Tochtergesellschaften wie folgt:

	TEUR
SWO (73,25%)	4.304
WOBA (16,00%)	940
SOG (8,93%)	525
TKO (1,84%)	108
Umlage Holding	5.876

Personalaufwand (TEUR 3.880)

Die Erhöhung des Personalaufwandes im Plan 2025 (TEUR 3.880) gegenüber dem Plan 2024 (TEUR 3.491), mithin um TEUR 389 betrifft die geplante Neuschaffung von drei Planstellen:

- Innenrevisor (Abteilung Unternehmensentwicklung)
- Nachhaltigkeitsmanager (Abteilung Unternehmensentwicklung)
- Einkäufer (Abteilung Einkauf);

ferner wurde gegenüber dem Plan 2024 auf die Schaffung einer zweiten Justiziarstelle verzichtet.

Im Übrigen wurde bei der Planung der Personalkosten eine tarifliche Erhöhung von 2,5% unterstellt.

Abschreibungen (TEUR 195)

Die Abschreibungen betreffen Investitionen in Hard- und Software, deren Nutzungsdauer zwischen drei und fünf Jahren bemisst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 1.640)

Folgende Darstellung zeigt die Aufteilung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen:

	TEUR
IT-Datenverarbeitung	559
Prüfungs- und Beratungskosten	240
Projektkosten	230
Telefon, Internet	115
Versicherungen	66
Aufsichtsrat	60
Aus- und Fortbildung	51
Nicht abziehbare Vorsteuer	48
KFZ-Leasing	47
Personal Recruiting	45
Personalversicherung	27
Liegenschaftskosten	10
übrige	141
Gesamt	1.640

Die Aufwendungen für IT-Datenverarbeitung (TEUR 559) betreffen Wartungs- und Servicekosten für die gesellschaftsübergreifende Nutzung von Hard- und Software (Servertechnik, ERP-Software, CRM-Systeme, Mail-Server usw.).

Die Prüfungs- und Beratungskosten (TEUR 240) berücksichtigen Prüfungs- und Steuerberatungsaufwendungen (TEUR 60), Beratungskosten im Zusammenhang mit Datenschutz und Arbeitsrecht (TEUR 30), Aufwendungen für Strategieberatungen (EUR 18) und allgemeine Beratungsaufwendungen (TEUR 130).

Die im Sonstigen Aufwand enthaltenen Projektkosten (TEUR 240) betreffen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Projekten Einkauf 2.0 und CSRD-Berichtspflichten sowie Einführung eines Gruppenintranets.

Finanzergebnis (TEUR 642)

Das Finanzergebnis resultiert aus Einnahmen der Gewinnabführung der SWO an die Holding (TEUR 2.452) und aus Auszahlungen der Holding an die SOG aus der Verlustübernahme der SOG (TEUR 1.810).

Steuern vom Einkommen und Ertrag (TEUR 361)

Bemessungsgrundlage für die Gewerbe- und Körperschaftssteuer:

	TEUR
Betriebsergebnis	162
zu versteuernder Gewinn SWO	2.452
anrechenbarer Verlust SOG	-1.500
Zinsaufwendungen:	0
Bemessungsgrundlage:	1.114

Hieraus ergibt sich eine Körperschafts- und Gewerbesteuer von TEUR 361.

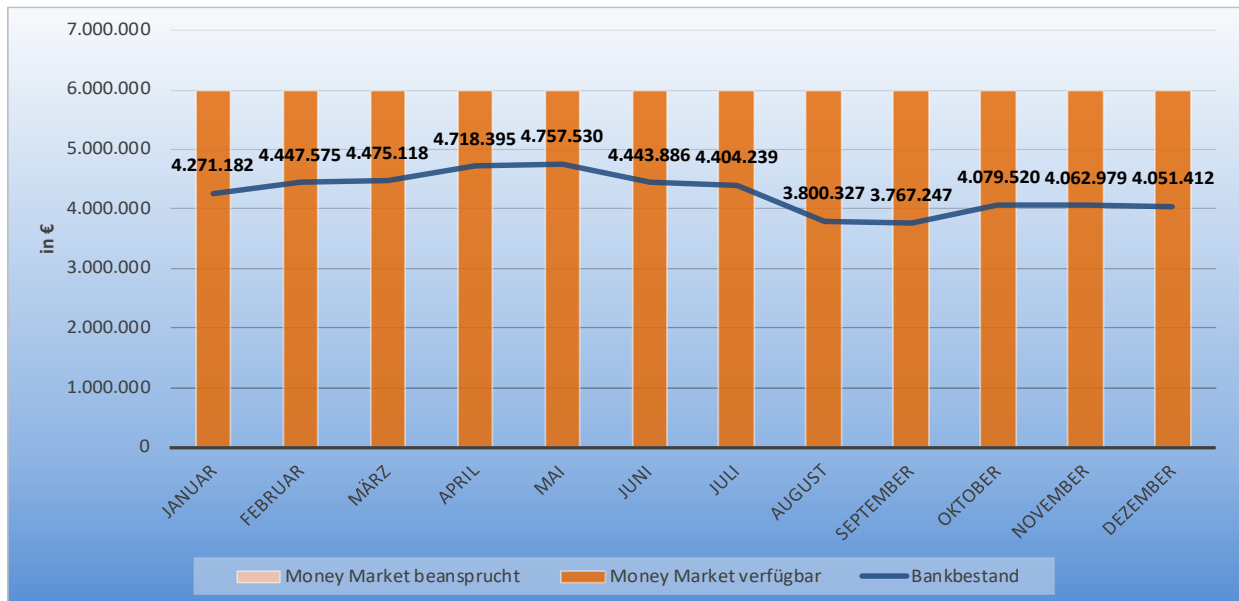
1.2 Erläuterung Finanzplan

In der Holding sind Investitionen i.H.v. TEUR 146 geplant. Insgesamt werden alle Investitionen aus Abschreibungen sowie thesaurierten Eigenmitteln finanziert.

Zur Unterstützung des Bauprojektes Umspannwerk erhält die OHG eine Zulage von der Stadt Oranienburg, die sie an die Stadtwerke weiterreicht.

Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität kann sich die OHG gemeinsam mit der SWO aus dem Finanzinstrumentes Money Market der HypoVereinsbank UniCredit Bank AG bis zu einem Gesamtbetrag von TEUR 6.000 bedienen.

Den Verlauf der Liquidität für das Jahr 2025 anhand der Zahlungsmittelbestände jeweils zu Monatsultimo zeigt folgendes Bild:



1.3 Risiken und Chancen

Risiken ergeben sich insbesondere aus ungünstigen Ergebnisentwicklungen bei den Tochterunternehmen SWO und SOG.

Hingegen ergeben sich Chancen aus der weiter vorangetriebenen Prozess- und Kostenoptimierung in den funktional übergreifenden Bereichen Finanzen, Personal, IT und Einkauf.



2 Ein-/Auszahlungen an die Stadt Oranienburg

Nr.	Ist 2023	Plan 2024	Vorschau 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Einzahlungen</u>	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0
- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0
- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0	0	0	0
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0	0	0	0	0	0	0
- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0	0
2 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>	215.055	1.290.000	167.477	162.257	164.282	159.558	164.777
1 Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
- von Gewinnen*	0	0	0	0	0	0	0
- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
- von Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde ¹	215.055	1.290.000	167.477	162.257	164.282	159.558	164.777

1) Abführung der Gewerbesteuer.

3 Personalübersicht

Bereiche	WPL 2024	HR vom QB2 zum 31.12.2024	WPL 2025	Abweichung WPL
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	0,00
Unternehmensentwicklung	1,00	2,00	4,00	3,00
Justiziar	2,00	1,00	1,00	-1,00
Finanzen	18,49	18,49	18,49	0,00
Einkauf und Beschaffung	6,67	6,67	7,74	1,07
IT	6,00	6,00	6,00	0,00
Personal	7,36	7,46	7,46	0,10
Gesamtergebnis	42,52	42,62	45,69	3,07

Die Beschreibung der Personalveränderung ist in Kapitel 1 Erläuterung bei den Personalkosten zu finden.

4 Investitionsplanung 2025-2029

4.1 Mittelfristiger Investitionsplan 2025-2029

Werte in EUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Software	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hardware	76.000	76.000	476.000	76.000	76.000
Projekte	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Investitionen gesamt	146.000	226.000	626.000	226.000	226.000

4.2 Erläuterungen zu den Investitionen 2025

Die Ersatz- sowie Erweiterungsinvestitionen in der IT-Landschaft dienen der gesellschaftsübergreifenden Nutzung von Hard- und Software (Servertechnik, ERP-Software, CRM-Systeme, Mail-Server, Telefonanlage, Clients, usw.).

5 Kreditübersicht

Entfällt.