



Stadt Oranienburg



HAUSHALTSPLAN

Produkthaushalt der Stadt Oranienburg 2. Nachtrag 2020

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die 2. Nachtragssatzung und der Nachtragsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 31.08.2020



Christoph Schmidt-Jansa
Kämmerer

Feststellungsvermerk

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die 2. Nachtragssatzung und der Nachtragsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 04.09.2020



Alexander Laesicke
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragsplan 2020

		Seite
	Nachtragssatzung	4 – 5
	Nachtragsplan	
	Vorbericht	7 – 96
	Gesamtergebnishaushalt und Übersicht über die Ergebnisentwicklung	98 – 99
	Gesamtfinanzhaushalt	102 – 103
	Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Produktbereichen	105 – 149
	Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Teilhaushalten	151 – 284
	Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produkt- beschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	286 – 550
	Anlagen:	
Anlage 1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	552 – 553
Anlage 3	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	554 – 555
Anlage 4	Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	556
Anlage 5	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	557

2. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.10.2020 mit Beschluss-Nr. 0218/10/20 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamt- beträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	106.017.800	7.101.200	4.102.200	109.016.800
ordentliche Aufwendungen	109.914.900	3.783.500	4.595.400	109.103.000
außerordentliche Erträge	300.000	0	0	300.000
außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	300.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	112.460.000	7.929.100	7.228.200	113.160.900
die Auszahlungen	137.592.400	4.689.300	8.049.700	134.232.000
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.758.100	6.801.000	4.102.200	100.456.900
Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.973.800	3.483.300	1.795.400	102.661.700
Einzahlungen				
aus der Investitionstätigkeit	14.701.900	1.128.100	3.126.000	12.704.000
Auszahlungen				
aus der Investitionstätigkeit	36.089.200	1.206.000	6.254.300	31.040.900
Einzahlungen				
aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen				
aus der Finanzierungstätigkeit	529.400	0	0	529.400
Einzahlungen				
aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen				
an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 mit 0 EUR unverändert festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 19.124.900 EUR um 11.979.900 EUR vermindert und damit auf 7.145.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

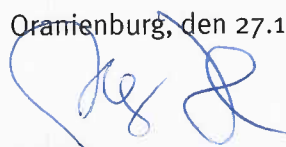
§ 6

entfällt

§ 7

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

Oranienburg, den 27.10.2020


Alexander Laesicke
Bürgermeister



Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2. Nachtrag 2020

	Seite
I Rechtsgrundlage	7
II Inhalt des Vorberichts	7
1. Allgemeine Vorbemerkungen	8 – 10
2. Festlegungen zur Haushaltswirtschaft	11 – 24
- Übersicht „Budgets“	
- Übersicht „Teilhaushalte“	
3. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Oranienburg	25 – 37
3.1. Gesamterträge und Aufwendungen	
3.1.1. Entwicklung ordentliches und außerordentliche Ergebnis	
3.1.2. Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
3.2. Gesamtfinanz- und Vermögenslage und Schulden	
3.2.1. Entwicklung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	
3.2.2. Entwicklung Vermögen in Übersicht	
3.2.3. Übersicht Schulden per 31.12.2019 und voraussichtliche Entwicklung der Schulden per 31.12.2023	
4. Veränderungen Investitionshaushalt 2. Nachtrag 2020	38 – 46
5. Erläuterung der Abweichungen des Nachtragshaushaltsplans vom Haushaltsplan 2020	47 – 59
5.1. Ergebnisplan 2. Nachtrag 2020	
5.2. Finanzplan 2. Nachtrag 2020	
III Anlagen zum Vorbericht	
Anlage 1 Investitionsprogramm	63 – 95
Anlage 2 Dezernatsverteilungsplan	96

**Vorbericht zum
Nachtragshaushaltsplan der Stadt Oranienburg für das
Haushaltsjahr 2020**

I. Rechtsgrundlage

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

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

II. Inhalt des Vorberichts

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

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

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg hat in ihrer Sitzung am 09.12.2019 einstimmig die erste Nachtragssatzung 2020 beschlossen. Mit Vorlage des Entwurfs zur 2. Nachtragssatzung 2020 erfolgt nunmehr die Anpassung an in der Zwischenzeit aufgetretene Entwicklungen.

Die Änderungsbedarfe beziehen sich sowohl auf den Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) als auch den Finanzplan (Investitions- und Finanzierungstätigkeit), wobei der Fokus insbesondere auf der Anpassung der bereits bekannten Investitionsvorhaben im Bereich Hoch- und Tiefbau liegt, die zu Ende geführt werden müssen. Die Anpassung erfolgte dabei sowohl aufgrund veränderter Bauablaufpläne (zeitliche Verschiebung nach hinten) als auch an gestiegene Baupreise. Des Weiteren mussten auch Anpassungen bei den Einzahlungen aus Fördermitteln vorgenommen werden.

Zudem wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt aufgrund erheblicher Steuerkraftveränderungen sowie bei Zuwendungen und Umlagen angepasst. Die detaillierte Übersicht über die mit dem Entwurf zum 2. Nachtrag 2020 vorgenommenen Änderungen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich enthält der Vorbericht, auf den hiermit verwiesen wird.

Der Nachtrag ist genehmigungsfrei und erlangt nach erfolgter Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg mit seiner Veröffentlichung im Amtsblatt Rechtskraft.

Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer sowie der Umlagen stellt sich – anders als vermutet – für Oranienburg trotz Corona bis jetzt positiv dar. Die Einzahlungen aus Steuern wurden mit dem 2. Nachtrag von 56.028.100 € auf 59.085.700 € um 3.057.600 € angehoben. Verluste bei dem Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer hielten sich mit insgesamt 1.000.000 € bis jetzt in Grenzen, allerdings steht das dritte und vierte Quartal 2020 noch aus.

Aufgrund erhöhter Grundbeträge und des veränderten prozentualen Verteilerschlüssels konnten Mehrerträge bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung in Höhe von 511.700 € für das Jahr 2020 verzeichnet werden. Dazu kommen Mehrerträge in Höhe von 598.000 € bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land, hier insbesondere die 531.000 € aus dem kommunalen Rettungsschirm des Landes.

Entsprechend der Veränderungen bei der Steuerkraft mussten auch die Gewerbesteuerumlage (+378.400 €) und die Kreisumlage (+452.900 €) neu berechnet werden. Die Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisung 2021 stehen noch aus und werden im September erwartet. Gegebenenfalls sich hieraus noch ergebende wesentliche Veränderungen würden bis zur Beschlussfassung zum 2. Nachtrag, spätestens aber in der neuen Haushaltsplanung 2021 ff. Berücksichtigung finden.

Bei den Personalaufwendungen ist im Vergleich zum 1. Nachtrag ein Rückgang um ca. 250.000 € zu verzeichnen und der Tatsache geschuldet, dass die geplanten Kosten für die Ausweichkita im OT Schmachtenhagen (ehemaliges Gebäude alte Kita Bäkestrolche) gestrichen wurden, da momentan kein Bedarf gesehen wird. Sollte sich dieser wider Erwarten bis zum Jahresende dennoch ergeben, so erfolgt die Deckung aus Minderaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen in anderen Bereichen.

Mit der neuen Haushaltsplanung werden sich die Personalkosten ab 2021 signifikant erhöhen (in 2021 um ca. 3 Mio. €). Die entsprechenden Zuweisungen konnten jedoch im Rahmen der Erstellung des Nachtrags aufgrund noch ausstehender Plausibilitätsprüfungen nicht erfolgen, sodass diese Änderungen mit der neuen Haushaltsplanung umgesetzt werden.

Der Anstieg bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 7.457.500 um 2.268.000 auf 9.725.500 ist dem Umstand geschuldet, dass die Kampfmittelsuche Schleuse Friedenthal noch in diesem Jahr vollständig beauftragt werden soll. Die Kosten werden dabei durch den Bund 1:1 übernommen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für Abschreibungen wurden im 2. Nachtrag keine Veränderungen trotz der Anpassungen von Investitionszuwendungen u.Ä. sowie geänderter Bauablaufpläne und gestiegener Baupreise vorgenommen. Die Zeit hat dafür nicht ausgereicht, da ansonsten der Einbringungstermin gefährdet gewesen wäre. Dies wird mit der aktuellen Haushaltsplanung, die im Anschluss an den Nachtrag weitergeführt wird, selbstverständlich nachgeholt.

Bei den Investitionen wurden die Einzahlungen aus Fördermitteln angepasst (ca. -2 Mio. €). Zudem gab es auch Anpassung bei den Auszahlungen in Höhe von ca. 5 Mio. € aufgrund veränderter Bauablaufpläne. Die in 2020 nicht benötigten Mittel wurden in die Jahre ab 2021 ff. verschoben. Hinzu kommt hier in den meisten Fällen eine Anpassung der Mittel an die gestiegenen Baupreise oder aufgrund von veränderten Nutzerbedarfen.

Haushaltsausgleich:

Bedingt durch die Anpassung der Erträge konnte der zum 1. Nachtrag noch -3.897.100 € umfassende Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt auf -86.200 € im Entwurf zum 2. Nachtrag verringert werden. Die für 2023 geplante Kreditaufnahme beläuft sich nunmehr auf 6,8 Mio. €. Zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird eine Liquiditätsreserve von knapp 15 Mio. € ausgewiesen. Diese dient der Absicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg mit allen noch zu erwartenden Risiken, hier insbesondere den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der noch ausstehenden Finanzierung kommender Investitionen wie beispielsweise die neue Grundschule Weiße Stadt.

Ausblick/Risiken:

2020 wird wohl unvergessen im kollektiven Gedächtnis bleiben als das Jahr, in dem ein Virus die ganze Welt lahmgelegt hat. Auch die Stadt hat auf diese noch nie da gewesene und sehr schwer einschätzbare Lage reagiert und am 20.04.2020 aus Vorsichtsgründen eine Haushaltssperre ausgesprochen, um Zeit zu gewinnen, die Lage besser einschätzen zu können.

Auch wenn inzwischen irgendwie ein Stück „Normalität“ zurückgekehrt ist, ist es doch völlig unklar, wie sich die Sachlage weiter entwickeln wird und mit welchen Auswirkungen gerechnet werden muss. Nach jetzigem aktuellem Stand sind die befürchteten Einbrüche bei der Gewerbesteuer bislang ausgeblieben.

Dennoch gibt es Rückgänge bei den Vorauszahlungen für 2020 zu verzeichnen. Daneben wurden auch eine Vielzahl Corona bedingter Stundungsanträge gestellt und bewilligt. Gleichwohl erwartet die Stadt Oranienburg Einbußen bei den Steuererträgen ab dem Jahr 2022.

Es wird an dieser Stelle wiederholt darauf hingewiesen, dass bei Baumaßnahmen, die sich noch am Anfang der Planung befinden, Unsicherheiten von Kostenangaben von bis zu +/- 30 % Schwankungsbreite der Kostenermittlung bezogen auf die endgültig festgestellten Baukosten ergeben können.

Mit zunehmendem Planungsfortschritt können hieraus noch entsprechende Änderungen resultieren, auf die der Haushalt reagieren muss. Ferner sind kommende erforderliche Investitionsvorhaben wie der Neubau der Grundschule Weiße Stadt mit derzeit geschätzten 19 Mio. € Umfang nicht ausfinanziert.

Die sich an die Einbringung des 2. Nachtrages anschließende Haushaltsplanung 2021 – 2024 wird einer erforderlichen Priorisierung von Maßnahmen Rechnung tragen müssen, um weiterhin eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt sicher zu stellen.

2. Festlegungen zur Haushaltswirtschaft 2. Nachtrag 2020

Vorwort

Die Festlegungen über die Neuordnung der Verwaltungsstruktur, siehe Vorbericht Anlage 2 (Dezernatsverteilungsplan), erfordert neue Festlegungen hinsichtlich der Fach- und Finanzkompetenz sowie der Ressourcenverantwortung im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens und der jährlichen Rechenschaftslegung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung.

Daher wurden die Aufgaben- und Finanzmittelzuordnungen im Rahmen der Budgetierung, der Teilhaushalte, der wesentlichen Produkte und der Deckungskreise dieser neuen Struktur angepasst und umfangreich überarbeitet.

Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan ist nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Maßgabe ist hier, eine bessere Übersicht der durch die Stadt erbrachten Leistungen zu erhalten (Output-Orientierung). Dies soll die Zieldiskussion auf Politik- und Verwaltungsebene verbessern und nicht mehr nur zu einer reinen Finanzmitteldiskussion (Input-Orientierung) führen.

Die Aufstellung des Haushaltes nach Produktbereichen ist vom Ministerium des Innern im Land Brandenburg gesetzlich vorgeschrieben. Es gelten grundsätzlich die Formvorschriften des Haushaltsplans nach § 65 und § 67 BbgKVerf, der KomHKV und der verbindlichen Muster gemäß VV Produkt- und Kontenrahmen.

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Eine Übersicht über die Produkte ist im Vorbericht enthalten.

Der Produktplan beinhaltet für Steuerungszwecke Output orientierte Informationen. Hier werden sowohl strategische Fragestellungen (politische Zielsetzungen und Programme) wie auch operative Ziele (konkret Umsetzung) eingearbeitet und abgebildet.

2.1. 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.

2.2. Finanzhaushalt

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

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

2.3. 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.

2.3.1. Bewirtschaftung / Haushaltsplanvollzug

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

Dazu wurden folgende Budgets gebildet:

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

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

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.

Der Sonderbereich - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt 611000 und - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 612000 sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Konto 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 Ausstattung; 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
• ADV Unterhalt Geräte und Ausstattung; bewirtschaftet durch StA 10

2.4. 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	Informationstechnik 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 Verrechnung

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	Informationstechnik Unterhalt Geräte und Ausstattung... Budget 1, 2, 3, 4

Echte Deckungsfähigkeit

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen gemäß § 24 KomHKV, entsprechend gilt § 24 Abs. 3 KomHKV auch für Auszahlungen im Zusammenhang mit den gebildeten Rückstellungen. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus 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 durch die Kämmerei werden aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik und zur Reduzierung weiterer Kosten durch Sollzinsen freie Kassenmittel auch in Schuldscheindarlehen angelegt. Es handelt dabei rein um die Bewirtschaftung freier Kassenmittel; es liegt also keine haushaltswirksame Bewirtschaftung vor. Die Umbuchung der liquiden Mittel aus dem Bestandskonto 18 (Liquide Mittel) an die Bilanzposition 13 (Ausleihungen) verlangt eine einmalige Auszahlung, die auch in der Finanzrechnung nachvollziehbar ausgewiesen wird. Mit der Umbuchung auf das Produktkonto 612000.13172000 erfolgt eine Reduzierung bei den liquiden Mitteln. Die Rückführung der Mittel wird unter dem Produktkonto 612000.6872000 als Einzahlung in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplant.

Nr.	THH	Produkt- bereich	Produktgruppe	Buchungs-Produkt-Nr.	Produkt- verantwortung	Budget- verantwortung
1	01	11	111	111010, 111020, 111030, 111031	Stabl 01.02	Bürgermeister
	27	57	571	571010	Stabl 01.02	
2	02	11	111	111040, 111050, 111060, 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	
	09	12	122	122020, 122070	AL 30	
	13	28	282	282010	DezL 02	
	33	34	342	342010	AL 10	
	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	AL 60	
	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	
	29	57	575	575010	AL 61	
	37	56	561	561000	DezL 03	
4	36	11	111	111160	DezL 04	DezL 04
	08	12	121, 122, 128	121010, 122010, 122030, 122040, 122050, 128010	AL 32	
	26	12	126, 128	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, 216010	AL 40	
	11	27	272	272010	AL 40	
	12	25, 28, 29	252, 281, 291	252000, 281010, 291010	AL 40	
	14	31, 33	315, 331	315010, 331010	AL 40	
	15	36	361, 365	361010, 365000, 365010, 365011, 365012, 365013, 365014, 365016, 365017, 365018, 365019, 365020, 365021, 365022, 365023, 365024, 365025, 365026, 365027, 365028, 365029, 365030, 365031, 365032, 365033, 365034	AL 40	
	16	36	362, 366, 367	362010, 366010, 367010	AL 40	
	17	42	421, 424	421010, 424010	AL 40	
	32	52	522	522010	AL 40	
	28	57	573	573010, 573020, 573030, 573040, 573050, 573060	AL 40	
ohne	30	61	611, 612	611000, 612000	AL 20	DezL 02

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
01	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister	111	111.01	nein	111 010	Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen	Bürgermeister
			111.02		111 020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			111.03		111 030	Gemeindeorgane	
			ja	111 031	Bürgerbudget		
02	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 10	111	111.04	ja	111 040	Personal	Dezernatsleitung 02
			111.05	nein	111 050	Zentraler Verwaltungsdienst	
			111.06		111 060	Informationstechnik	
			111.08		111 080	Zentrale Vergabestelle	
03	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 02.01	111	111.09	ja	111 090	Beteiligungsmanagement und Controlling	Dezernatsleitung 02
04	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 30	111	111.07	nein	111 070	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz	Dezernatsleitung 02
05	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 20	111	111.10	ja	111 100	Finanzmanagement	Dezernatsleitung 02
06	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 Amt 60	111	111.20	nein	111 120	Bauverwaltung	Dezernatsleitung 03
34	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02	111	111.14	nein	111 140	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat II	Dezernatsleitung 02
07	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 Amt 65	111	111.11	ja	111 110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Dezernatsleitung 03
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 Derzernat IV	Dezernatsleitung 04

Lfd.	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	
			122.03		122 030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten	
			122.04		122 040	Bußgeldstelle und Außendienst	
			122.05		122 050	Ordnungsangelegenheiten	
			128		128 010	Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen	
		09	Ordnungsangelegenheiten Dezernat 02 Amt 30		122	122.02	
122.07	122 070			Schiedsstelle			
26	Brandschutz Dezernat 04 Amt 37			126		126.01	ja
		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

Lfd.	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	
		291	291.01		291 010	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen (Kirchengemeinden)	
13	Kulturbetrieb (TKO) Dezernat 02 02.01	282	282.01	nein	282 010	Kulturförderung und -management (TKO)	Dezernatsleitung 02
14	Soziale Hilfen und Einrichtungen Dezernat 04 Amt 40	315	315.01	ja	315 010	Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorentreff "Regine-Hildebrandt-Haus"	Dezernatsleitung 04
		331	331.01	nein	331 010	Förderung Gemeinwesenarbeit	

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
33	Regionale Arbeitsmarktpolitik Dezernat 02 Amt 10	342	342.01	ja	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	Dezernatsleitung 02
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	
					365 016	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	
			365.02		365 030	Kindertagesstätten Freie Träger	
			365.01		365 031	Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße	
					365 032	Hort GS Stadtmitte	
					365 033	Kita Kremmener Str. (Innenstadt)	
					365 034	Ausweichkita	

Lfd.	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 02.01	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 02.01	524	524.01	nein	524 010	Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg	Dezernatsleitung 02

Lfd.	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 02.01	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
23	Verkehrsflächen und -anlagen , ÖPNV, Gemeindlicher Stadthoff 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	543.01		543 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen	
		544	544.01		544 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen	
		545	545.01	ja	545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	
		546	546.01		546 010	Stellplatzeinrichtungen	
		547	547.01	nein	547 010	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
		548	548.01		548 010	Sonstige Verkehrseinrichtungen	
		549	549.01		549 010	Häfen- und Hafenanlagen	

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
24	Kleinbahnen (Dividenden) Dezernat 02 02.01	548	548.02	nein	548 020	Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB)	Dezernatsleitung 02
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

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
27	Wirtschaftsförderung Bürgermeister	571	571.01	nein	571 010	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
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	575	575.01	nein	575 010	Förderung des Fremdenverkehr	Dezernatsleitung 03
30	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	611.00	nein	611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dezernatsleitung 02
		612	612.00		612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

3. Entwicklung der Ertrags,- Finanz- und Vermögenslage der Stadt Oranienburg (§ 10 Nr. 1 KomHKV)

3.1. Gesamterträge und Aufwendungen

3.1.1. Entwicklung ordentliches und außerordentliches Ergebnis

Ergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.196.217,36	117.248.000	105.520.900	108.486.400	103.891.900	104.353.300	106.430.400
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.607.253,51	107.027.400	109.794.900	108.983.000	114.174.400	111.555.200	114.303.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.588.963,85	10.220.600	-4.274.000	-496.600	-10.282.500	-7.201.900	-7.873.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.816.916,47	216.900	496.900	530.400	156.900	105.900	96.900
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.658,81	1.449.600	120.000	120.000	100.200	86.400	108.100
= Finanzergebnis	3.645.257,66	-1.232.700	376.900	410.400	56.700	19.500	-11.200
= ordentliches Jahresergebnis (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis)	<u>16.234.221,51</u>	<u>8.987.900</u>	<u>-3.897.100</u>	<u>-86.200</u>	<u>-10.225.800</u>	<u>-7.182.400</u>	<u>-7.884.700</u>
Außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
./. Außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
= Außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.775.709,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Ordentliches + Außerordentliches Jahresergebnis)	<u>18.009.931,29</u>	<u>8.987.900</u>	<u>-3.897.100</u>	<u>-86.200</u>	<u>-10.225.800</u>	<u>-7.182.400</u>	<u>-7.884.700</u>

3.1.2. Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erträge:

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	56.028.100	59.085.700	57.078.300	55.078.300	55.578.300
Grundsteuer A	40.911,10	40.000	40.000	47.400	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	4.628.613,24	4.650.000	4.700.000	4.787.700	4.787.700	4.787.700	4.787.700
Gewerbesteuer	40.531.475,06	47.000.000	26.000.000	30.000.000	28.000.000	26.000.000	26.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.544.418,00	17.500.000	18.600.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.546.824,00	3.200.000	3.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Vergnügungssteuer	157.778,68	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Hundesteuer	212.140,76	200.000	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Zweitwohnsitzsteuer	197.815,35	200.000	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.262.394,00	2.374.400	2.493.100	2.445.600	2.445.600	2.445.600	2.445.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.215.291,36	29.790.000	34.757.500	37.507.500	28.442.100	38.162.000	40.216.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.121.200,00	9.124.200	12.668.800	13.180.500	5.579.000	16.679.800	18.169.400
sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	1.632.948,99	1.647.500	1.657.500	2.255.500	1.736.600	1.746.600	1.756.600
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	313.264,72	491.900	263.000	320.500	185.400	131.900	235.600
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	93.114,30	1.596.000	1.855.800	1.803.800	2.164.300	672.800	780.000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	14.195.622,64	13.939.400	14.957.400	16.592.200	15.292.600	15.349.600	15.449.600
Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.841,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus der Auflösung von SoPo's Zuweisung öffentl. Hand	3.847.298,96	2.976.000	3.340.000	3.340.000	3.469.200	3.566.300	3.810.600
Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	274.700	194.600	274.700	274.700	274.700
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	260.763,96	274.700	274.700	194.600	274.700	274.700	274.700

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.209,53	4.850.900	5.065.800	4.292.900	5.177.600	5.328.000	5.406.300
Verwaltungsgebühren	544.201,20	530.800	530.800	496.800	530.800	550.700	550.700
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.966.775,20	3.914.900	4.129.800	3.390.900	4.222.100	4.335.900	4.342.300
Erträge aus der Auflösung SoPo's aus Beiträgen und Investitionszuschüssen	375.233,13	405.200	405.200	405.200	424.700	441.400	513.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.252,05	1.173.100	1.193.400	1.193.400	1.214.500	1.238.900	1.236.900
Mieten und Pachten	1.145.816,54	1.126.800	1.147.800	1.147.800	1.168.800	1.193.300	1.191.300
Erträge aus Verkauf	11.294,82	15.400	14.300	14.300	14.500	14.300	14.300
Erträge aus Verkauf	5.166,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.974,29	25.600	26.000	26.000	25.900	26.000	26.000
Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.445.542,04	3.153.300	5.509.800	3.615.700	8.993.100	1.579.800	1.020.800
Erstattungen vom Bund	31.250,13	2.107.000	2.571.000	639.000	5.971.000	39.000	39.000
Erstattungen vom Land	126.812,70	111.500	2.001.500	2.001.500	2.083.100	601.500	41.500
Erstattungen von Gemeinden	343.100,56	477.800	477.100	515.000	475.700	475.300	475.300
Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	187.743,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.034,26	65.800	66.800	66.800	67.800	68.800	69.800
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	379,52	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von priv. Unternehmen	15.652,70	11.800	13.400	13.400	15.500	15.500	15.500
Erstattungen von übrigen Bereichen	691.568,87	229.400	230.000	230.000	230.000	229.700	229.700

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Sonstige ordentliche Erträge	3.026.787,23	2.691.600	2.691.600	2.596.600	2.711.600	2.691.600	2.696.600
Konzessionsabgaben	1.956.526,57	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000
Erstattungen von Steuern	3.323,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erträge aus Vermögens- veräußerungen, d. dem ordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	17.578,50	0	0	0	20.000	0	5.000
Bußgelder	400.290,14	426.500	426.500	331.500	426.500	426.500	426.500
Säumniszuschläge	270.563,01	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200
Erträge aus Zuschreibungen	1.119,82	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.954,09	0	0	0	0	0	0
Andere sonst. ordentl. Erträge	1.092,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Periodenfremde ordentliche Erträge	345.339,50	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.196.217,36	117.248.000	105.520.900	108.486.400	103.891.900	104.353.300	106.430.400

Aufwendungen:

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	27.163.581,61	30.113.200	33.934.000	33.684.400	34.887.500	35.730.500	37.354.900
Dienstaufwendungen Beamte	1.680.081,97	1.872.700	1.720.100	1.720.100	1.771.700	1.824.900	1.879.600
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.879.177,18	22.309.900	25.001.800	24.798.900	26.123.500	26.839.500	27.856.000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	950,00	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200	5.600
Beiträge Versorgungskassen Beamte	774.789,66	884.600	929.600	929.600	873.600	899.900	892.300
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	777.087,79	784.100	880.000	872.900	897.900	944.600	981.200
Beitr. ges.Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.048.412,75	4.351.700	4.883.600	4.844.000	5.091.900	5.241.700	5.439.900
Beihilfen für Beschäftigte	109.974,64	125.400	135.200	135.200	129.500	132.100	132.300
Zuführungen Pensionsrückstellung	0	84.000	86.500	86.500	89.000	91.800	94.500
Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.300.021,00	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilfenrückstellungen für Beschäftigte	375,89	96.200	102.500	102.500	108.800	114.600	121.700
Inanspruchnahme von Beihilferückstellung für Beschäftigte	-53.892,89	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	419.954,50	582.600	618.800	618.800	347.400	231.600	231.600
Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	-173.308,88	-376.000	-430.300	-430.300	-552.000	-596.400	-279.800
Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0	-605.000	0	0	0	0	0

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Versorgungsaufwendungen	2.206.528,08	596.300	-1.200	-1.200	70.600	112.100	225.800
Zuführungen Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	2.084.041,00	153.500	158.000	158.000	162.700	167.700	172.800
Zuführungen Beihilferückstell. Versorgungsempfänger	363.833,00	80.100	84.500	84.500	89.700	94.900	101.000
Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	0	768.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	-241.345,92	-405.300	-435.700	-435.700	-373.800	-342.500	-240.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899.125,88	23.453.100	23.156.300	24.632.300	23.665.100	20.607.400	21.059.800
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.082.288,48	2.915.600	3.788.500	3.586.500	3.238.200	2.591.200	2.778.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.572.244,24	9.262.500	7.457.500	9.725.500	6.493.500	5.858.500	6.061.500
Unterhaltung von Geräten, Ausstattung	695.342,01	984.200	1.239.000	1.228.200	2.765.300	916.800	891.700
Mieten und Pachten	699.239,67	1.220.700	1.039.500	1.010.800	1.142.600	1.060.800	1.010.200
Leasing	28.935,60	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.317.484,38	2.675.500	3.027.100	3.019.600	3.175.700	3.314.800	3.392.000
Haltung von Fahrzeugen	321.473,83	357.700	361.900	361.900	356.200	360.000	360.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243.740,62	316.200	328.400	326.400	346.100	295.200	290.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.511.051,51	5.098.500	5.285.300	4.739.100	5.523.100	5.569.800	5.641.200
Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten VG	64.736,68	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	181.951,05	286.600	285.100	280.700	286.700	298.000	299.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.637,81	237.700	240.100	249.700	233.800	238.400	231.100

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	14.398.110,49	9.109.000	9.962.600	9.962.600	10.605.000	11.297.300	11.101.100
Abschreibung auf imm. VG und Sachanlagen	8.121.227,33	8.709.000	9.562.600	9.562.600	10.205.000	10.897.300	10.701.100
Pauschalwertberichtigungen	314.245,53	0	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigungen	5.921.548,57	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	41.089,06	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	39.721.589,19	42.571.800	41.569.300	42.469.600	43.814.300	42.564.100	42.813.200
Zuweisungen an das Land	0	0	10.200	10.200	38.600	42.800	47.000
Zuweisungen an Gemeinden	5.158,30	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	4.321.685,83	2.618.300	2.692.300	2.662.300	2.693.700	2.692.800	2.656.700
Zuschüsse an private Unternehmen	164.590,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.374.508,99	7.877.300	8.123.600	8.222.600	8.416.200	8.747.400	8.991.500
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.175.808,67	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900
Gewerbesteuerumlage	3.241.401,00	4.446.000	2.459.500	2.837.900	2.648.700	2.459.500	2.506.800
Allgemeine Umlagen an Gemeinde	24.438.436,40	25.940.300	26.593.800	27.046.700	28.327.200	26.931.700	26.921.300

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218.318,26	1.184.000	1.173.900	-1.764.700	1.131.900	1.243.800	1.749.100
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.791,90	28.500	31.200	31.200	29.300	30.000	30.700
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	242.102,37	262.600	369.700	369.700	357.700	357.700	357.700
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406.671,51	573.800	486.500	481.500	541.400	502.500	557.200
Geschäftsaufwendungen	2.324.299,97	6.060.600	5.767.600	5.639.500	4.812.500	4.177.600	4.384.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.019,66	71.000	71.500	71.500	71.300	71.400	71.400
Erstattungen an Land	237,6	400	400	400	400	400	400
Erstattungen an Gemeinden	26.752,28	71.400	79.400	73.900	71.400	71.400	71.400
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.032,23	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	16.070,41	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Erstattung an private Unternehmen	40.427,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattungen übrige Bereiche	111.398,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.596,00	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge	59,00	0	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel	3.234,44	3.300	4.000	4.000	3.300	4.000	3.300
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	262.163,01	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.518.417,15	-6.503.800	-6.252.600	-9.052.600	-5.371.600	-4.587.400	-4.343.300

Kontengruppe	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	36.336,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.542,45	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.607.253,51	107.027.400	109.794.900	108.983.000	114.174.400	111.555.200	114.303.900
<u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.588.963,85</u>	<u>10.220.600</u>	<u>-4.274.000</u>	<u>-496.600</u>	<u>-10.282.500</u>	<u>-7.201.900</u>	<u>-7.873.500</u>

3.2 Gesamtfinanz- und Vermögenslage und Schulden

3.2.1 Entwicklung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Zahlungsmittel- Überschüsse /- Fehlbeträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.812.767,22	109.569.200	97.758.100	100.456.900	95.320.200	95.636.800	97.383.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.759.739,46	100.638.900	100.973.800	102.661.700	103.792.500	99.817.700	102.166.300
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	19.053.027,76	8.930.300	-3.215.700	-2.204.800	-8.472.300	-4.180.900	-4.782.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.251.890,80	11.057.400	14.701.900	12.704.000	9.530.300	11.595.400	8.478.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926.233,41	24.806.200	36.089.200	31.040.900	29.744.800	16.192.900	14.693.500
Saldo Investitionstätigkeit	-2.674.342,61	-13.748.800	-21.387.300	-18.336.900	-20.214.500	-4.597.500	-6.214.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.378.685,15	-4.818.500	-24.603.000	-20.541.700	-28.686.800	-8.778.400	-10.997.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	578.714,39	555.000	529.400	529.400	536.900	505.700	424.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	-578.714,39	-555.000	-529.400	-529.400	-536.900	-505.700	6.375.600
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	15.799.970,76	-5.373.500	-25.132.400	-21.071.100	-29.223.700	-9.284.100	-4.621.600
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang HJ 2018 -2023	75.950.644,36	77.061.000	71.687.500	79.200.000	58.128.900	28.905.200	19.621.100
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der HJ 2018 – 2023	90.979.747,85	71.687.500	46.555.100	58.128.900	28.905.200	19.621.100	14.999.500

Der Bestandsvortrag aus Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2020 wird von bisher 71.687,5 TEUR auf 79.200,0 TEUR erhöht. Der Finanzierungsbedarf ohne die geplante Kreditaufnahme in 2023 liegt bei 70.934,0 TEUR.

Abzüglich des tatsächlichen Finanzierungsbedarfes 2020 bis 2023 (incl. geplante Kreditaufnahme) in Höhe von 64.200,5 TEUR verbleibt zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 14.999,5 TEUR in der Liquiditätsreserve.

Die Liquiditätsreserve soll die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg mit allen ihren Risiken auch nach 2023 ff. sicherstellen. Im 2. Nachtragshaushalt 2020 sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von insgesamt 6.800,0 TEUR geplant.

3.2.2 Entwicklung Vermögen in Übersicht

AKTIVA

Nr.	Bezeichnung	Bestand per 31.12.2017	Bestand per 31.12.2018
1.	Anlagevermögen	329.724.010,68	328.903.355,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	115.777,00	144.261,00
1.2.	Sachanlagevermögen	222.775.623,13	221.901.383,88
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.287.987,21	2.430.690,64
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.955.615,91	101.401.855,99
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	104.427.856,30	103.380.911,04
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.341.852,00	1.283.315,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	388.171,65	388.171,65
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.187.943,00	3.943.425,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.594.190,18	3.531.500,18
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.592.006,88	5.541.514,38
1.3.	Finanzanlagevermögen	106.832.610,55	106.857.710,55
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	23.154.527,82	23.154.527,82
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	78.103.782,73	78.128.882,73
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.009.900,00	5.009.900,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	564.400,00	564.400,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	79.829.472,24	98.367.316,46
2.1.	Vorräte	65.221,00	262.489,10
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	198.048,78
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	65.221,00	64.440,32
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.813.606,88	7.125.079,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	2.401.246,26	2.812.752,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	620.727,67	533.693,17
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	791.632,95	3.778.633,54
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	75.950.644,36	90.979.747,85
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.749.836,45	2.804.984,01
	Summe	412.303.319,37	430.075.655,90

PASSIVA

Nr.	Bezeichnung	Bestand per 31.12.2017	Bestand per 31.12.2018
1.	Eigenkapital	146.581.752,22	164.591.682,51
1.1.	Basis Reinvermögen	36.885.656,61	36.885.656,61
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	109.696.095,61	127.706.025,90
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	109.434.312,67	125.668.533,18
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	261.782,94	2.037.492,72
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	82.707.615,69	83.311.212,03
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.105.218,90	71.545.103,70
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.327.822,14	8.754.979,11
2.3.	Sonstige Sonderposten	2.274.574,65	3.011.129,22
3.	Rückstellungen	169.110.636,32	168.660.900,78
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.823.217,19	12.920.330,53
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	157.287.419,13	155.740.570,25
4.	Verbindlichkeiten	11.307.932,15	10.596.838,48
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.966.979,94	6.388.265,55
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.552.335,17	3.650.418,09
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	788.617,04	558.154,84
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.595.382,99	2.915.022,10
	Summe	412.303.319,37	430.075.655,90

3.2.3 Übersicht Schulden per 31.12.2019 und voraussichtliche Entwicklung der Schulden per 31.12.2023

Voraussichtl. Stand Kommunaldarlehen 31.12.2019 EUR (gerundet)		Neue Kredite geplant	2020		2021		2022		2023		Stand Kredite 31.12.2023
			Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	
Kredit - ILB - (AOL/TAZ Malz)	189.427	-	40.500	5.858	41.853	4.481	43.277	3.057	44.749	1.585	19.048
Kredit - ILB -	419.744	-	150.505	5.743	152.897	3.351	116.342	921	0	0	0
Kredit - MBS -	731.006	-	182.213	11.004	185.256	7.961	188.351	4.866	175.186	1.720	0
Kredit – ILB -	4.493.369	-	155.933	23.017	156.744	22.207	157.559	21.392	158.378	20.572	3.864.755
Kredit Neu Finanzplan 2023	-	6.800.000	0	0	0	0	0	0	46.000	23.600	6.754.000
	5.833.546	6.800.000	529.151	45.622	536.750	38.000	505.529	30.236	424.313	47.477	10.637.803

4. Veränderung Investitionsplanung Nachtrag 2020, mittelfristiger Finanzplan 2021 bis 2023

Folgende Maßnahmen der Investitionsplanung des zweiten Nachtragshaushalt 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 mussten den veränderten Anforderungen angepasst und fortgeschrieben werden. Im zum Teil erheblichen Umfang mussten Planansätze an die aktuelle Entwicklung angepasst werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
511010.68110300 Bahnhofplatz Investitionszuwendung vom Land „ÖPNV“	660.200	1.325.000	664.800	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
541010.68810009 Saalfelder Str. SAB und/oder ESB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.000	885.000	140.000
541010.68810062 Inselweg SAB und/oder ESB	100.000	230.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541010.68810097 Krebsstraße SAB und/oder ESB	0	46.700	46.700	37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
541010.68110113 Verkehrerschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen SAB und/oder ESB	0	0	0	265.000	0	-265.000	0	0	0	0	0	0
541010.68110023 Dropebrücke & Saarlandstr. Investitionszuwendung vom Land	1.543.400	345.000	-1.198.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
541010.68110102 Schäfereiweg Investitionszuwendung vom Land	57.200	306.500	249.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541010.68110020 Sachsenhausener Str. / Chaussee Str. Investitionszuwendung vom Land	80.000	0	-80.000	500.000	0	-500.000	650.000	0	-650.000	0	615.000	615.000
541010.68110113 Dorfanger OT Schmachtenhagen Investitionszuwendung vom Land	301.600	0	-301.600	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0
541010.68110117 Havelradweg Investitionszuwendung vom Land	36.000	0	-36.000	49.500	0	-49.500	0	0	0	639.000	0	-639.000
541010.68110118 Radweg Walther-Bothe-Straße bis Dropebrücke Investitionszuwendung vom Land	645.000	0	-645.000	0	251.700	251.700	0	510.500	510.500	0	0	0
541010.68110133 Kreisverkehr Lehnitzstraße; Andre-Pican-Straße; Saarlandstraße Investitionszuwendung vom Land	865.000	0	-865.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
611000.68110000 Investive Schlüsselzuweisung Investitionszuwendung vom Land	877.800	915.100	37.300	404.000	353.200	-50.800	1.245.700	1.173.700	-72.000	1.245.700	1.283.800	38.100
= Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.200	3.168.300	-1.997.900	1.255.500	1.024.900	-230.600	1.895.700	2.229.200	333.500	2.629.700	2.783.800	154.100

Zuweisungen aus investiver Schlüsselzuweisung der Jahre 2020 bis 2023 werden, unter Beachtung anderer investiver Zuweisungen, Beiträge und Investitionszuschüsse, als Sonderposten zu den **Investitionsmaßnahmen der Produktbereiche 211, 216, 365 und 541** passiviert. Die Zuordnung erfolgt über die Kämmerei im Zuge der jeweiligen Jahresrechnungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
111010.78320000 Interessenvertretung [...] Auszahlungen GWG StA 10.12	4.700	700	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111050.78320000 Zentraler Verwaltungsdienst Auszahlungen GWG StA 10.12	43.000	29.800	-13.200	41.400	41.400	0	0	0	0	0	0	0
111060.78310000 Informationstechnik Auszahlungen BGA Hardware StA 10.16	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
111060.78320010 Informationstechnik Auszahlungen GWG StA 10.12	3.900	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111070.78320000 Rechts- und Versicherungs- angelegenheiten , Datenschutz Auszahlungen GWG StA 10.12	7.100	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111080.78320000 Zentrale Vergabestelle Auszahlungen GWG StA 10.12	1.400	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111140.78320000 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Auszahlungen GWG StA 10.12	3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111150.78320000 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 Auszahlungen GWG StA 10.12	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122040.78320000 Bußgeldstelle und Außendienst Auszahlungen GWG StA 10.12	700	0	-700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
211020.78310000 Havel-GS Auszahlungen BGA StA 40.48	299.700	247.400	-52.300	7.500	7.500	0	52.700	52.700	0	14.700	14.700	0

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
211020.78320000 Havel-GS Auszahlungen GWG StA 40.48	33.100	16.400	-16.700	12.100	12.100	0	22.700	22.700	0	13.100	13.100	0
211020.78510000 Havel-GS Auszahlungen für Hochbaumaßnahme „Sanierung und Erweiterungsbau Havel-GS“	1.766.900	1.686.900	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211040.78510001 GS OT Friedrichsthal Auszahlungen für Hochbaumaßnahme „Erweiterungsneubau GS OT Friedrichsthal“	2.800.000	1.029.600	-1.770.400	5.416.400	7.620.000	2.203.600	3.800.000	4.549.800	749.800	2.200.000	3.050.000	850.000
211090.78510001 GS Stadtmitte Auszahlungen für Hochbaumaßnahme „Neubau GS Stadtmitte“	0	0	0	0	0	0	350.000	0	-350.000	350.000	450.000	100.000
211100.78510000 Park-Schule Auszahlungen für Hochbaumaßnahme „Umbau Park-Schule“	0	54.000	54.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	620.000	620.000
362010.78310001 Kinder- und Jugendprojekte Auszahlungen BGA StA 40.56	28.000	0	-28.000	1.200	29.200	28.000	3.000	3.000	0	3.700	3.700	0
362010.78320000 Kinder- und Jugendprojekte Auszahlungen GWG StA 40.56	27.400	0	-27.400	6.100	33.500	27.400	3.100	3.100	0	3.000	3.000	0

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
365013.78510000 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen „Garten- und Gerätehaus“	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365016.78510002 Kita Friedrich Fröbel Auszahlungen für Hochbaumaßnahme „Umbau und Sanierung Kita Friedrich Fröbel“	1.400.000	0	-1.400.000	1.928.300	1.928.300	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0
365018.7851000 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen Auszahlungen für Hochbaumaßnahme „Sanierung und Erweiterung Kita Kleine Strolche“	1.350.000	1.480.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365030.78510000 Kita Freie Träger Auszahlungen für Hochbaumaßnahme „Sanierung Kita Am Schloßpark“	195.000	0	-195.000	1.200.000	200.000	-1.000.000	710.000	1.500.000	790.000	0	800.000	800.000
365030.78180006 Kita Freie Träger Investitionszuschuss für Ausstattung Kita Am Schloßpark	0	0	0	108.000	0	-108.000	0	0	0	0	108.000	108.000

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
424010.78520004 Eigene Sportstätte Auszahlungen Tiefbaumaßnahme „Trainingsplatz Sportverein OT Friedrichsthal“	0	278.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010.78530301 Stadt- und Bauleitplanung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen „Nicht förderfähige Baukosten für Bahnhofsplatz“	1.500.000	2.050.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541010.78520009 Saalfelder Straße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	900.000	90.000	-810.000	0	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0
541010.78520020 Sachsenhausener Str. / Chaussee Str. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	100.000	100.000	0	1.515.000	0	-1.515.000	1.700.000	50.000	-1.650.000	0	1.515.000	1.515.000
541010.78520025 Brücke Dameswalde Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	50.000	0	-50.000	750.000	0	-750.000	0	100.000	100.000	0	150.000	150.000
541010.78520035 Gehweg Greifswalder Straße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	40.000	40.000	0	220.000	380.000	160.000	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
541010.78520107 Gehweg Friedrich-Wolf-Straße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
541010.78520113 Erschließungsstraße Dorfanger OT Schmachtenhagen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	95.000	0	-95.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
541010.78520133 Kreisverkehr Lehnitzstr., Andre-Pican-Str. und Saarlandstr. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	1.250.000	140.000	-1.110.000	0	760.000	760.000	0	80.000	80.000	0	0	0
541010.78520130 Emil-Büge-Straße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	1.550.000	1.550.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
541010.7852 0131 Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	423.000	100.000	-323.000	0	849.000	849.000	0	0	0	0	0	0
541010.78520140 Lichtwellenleiter Feuerwehr Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	45.000	0	-45.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ	1. NT	2. NT	VerÄ
551010.78310011 Spielplatz Birkenallee Auszahlungen BGA StA 66.40	99.000	0	-99.000	0	0	0	0	99.000	99.000	0	0	0
551010.78520011 Spielplatz Birkenallee Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.000	0	-86.000	0	45.000	45.000	0	41.000	41.000	0	0	0
553010.78310001 Zentralfriedhof Auszahlungen BGA Fahrzeuge StA 66.67	0	0	0	0	8.000	8.000	28.000	20.000	-8.000	0	0	0
553014.78520000 Friedhof OT Zehlendorf Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme „Wegebau/Zäune“	40.000	10.000	-30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
553017.78520000 Friedhof OT Wensickendorf Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme „Wegebau/Zäune“	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.145.100	9.096.800	5.048.300	11.206.700	14.075.700	2.869.000	6.669.500	8.191.300	1.521.800	2.584.500	6.727.500	4.143.000

5. Erläuterung der Abweichungen des zweiten Nachtragshaushaltsplanes vom ersten Nachtragshaushaltsplan 2020

5.1. Ergebnisplan 2. Nachtrag 2020

Ergebnisplan 2020	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.520.900	108.486.400	+ 2.965.500
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.028.100	59.085.700	+ 3.057.600
2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.757.500	37.507.500	+ 2.750.000
3. Sonstige Transfererträge	274.700	194.600	- 80.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.800	4.292.900	- 772.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.400	1.193.400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509.800	3.615.700	- 1.894.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.691.600	2.596.600	- 95.000
Finanzerträge			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	496.900	530.400	+ 33.500
Summe Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge	106.017.800	109.016.800	+ 2.999.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.794.900	108.983.000	- 811.900
11. Personalaufwendungen	33.934.000	33.684.400	- 249.600
12. Versorgungsaufwendungen	-1.200	-1.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.156.300	24.632.300	+ 1.476.00
14. Abschreibungen	9.962.600	9.962.600	0
15. *Transferaufwendungen	41.569.300	42.469.600	+ 900.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.900	- 1.764.700	- 2.938.600
Finanzaufwendungen			
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	120.000	0
Summe Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzaufwendungen	109.914.900	109.103.000	- 811.900
ordentliches Jahresergebnis	- 3.897.100	- 86.200	+ 3.810.900
23. außerordentliche Erträge	300.000	300.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	0
außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	- 3.897.100	- 86.200	+ 3.810.900

*) darin fiktive Erträge aus Zuweisungen für Kitas und fiktive Aufwendungen aus ersparter Kreisumlage in gleicher Höhe, jeweils 4.814.700 €, ohne Finanzrechnung

Erläuterung der Abweichungen 1. Nachtrag 2020 und 2. Nachtrag 2020:

Abweichungen um (+) Verbesserung / (-) Verschlechterung		Begründung
ordentliches Jahresergebnis	+ 3.810.900	Die Verbesserung des ordentlichen Jahresergebnisses ist im Wesentlichen auf Ertragserhöhungen i.H.v. +2.999,0 T€ zurückzuführen, denen Aufwandsminderungen i.H.v. -811,9 T€ gegenüberstehen.
außerordentliches Jahresergebnis	0	Keine Abweichungen
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	+ 3.810.900	Der Vergleich des Gesamtfehlbetrages des 1. Nachtrages 2020 zum Ansatz des 2. Nachtrages 2020 zeigt, dass sich der geplante Fehlbetrag (-86,2 T€) gemindert hat. Dies ist der Entwicklung des ordentlichen Jahresergebnisses zuzurechnen.

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen 1. Nachtrag 2020 und 2. Nachtrag 2020:

Als wesentlich werden Abweichungen, die über mindestens +/- 100,0 TEUR der Kontengruppensumme liegen, nachfolgend dargestellt.

Erträge Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
40 Steuern und ähnliche Abgaben	56.028.100	59.085.700	3.057.600	
4012 Grundsteuer B	4.700.000	4.787.700	87.700	Anpassung der Erträge entsprechend des Anordnungsvolumens 2020. Die Planwerte 2021 bis 2023 wurden ebenfalls um jeweils +87,7 T€ angepasst.
4013 Gewerbesteuer	26.000.000	30.000.000	4.000.000	Anpassung der Erträge entsprechend des Anordnungsvolumens 2020 und aktueller Hochrechnungen der Vorauszahlungen sowie der Nachzahlungen aus der Abrechnung von Vorjahren.
4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.600.000	17.800.000	-800.000	Anpassung der Erträge aufgrund aktueller Hochrechnungen, unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen für das I. und II. Quartal 2020.
4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700.000	3.500.000	-200.000	Anpassung der Erträge aufgrund aktueller Hochrechnungen, unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen für das I. und II. Quartal 2020.
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.757.500	37.507.500	2.750.000	
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.668.800	13.180.500	511.700	Anpassung der Erträge aufgrund des nunmehr vorliegenden Bescheides für 2020. Der Grundbetrag pro Einwohner wurde u.a. um 12,32 € pro Einwohner erhöht.
4131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.657.500	2.255.500	598.000	Anpassung der Erträge aufgrund der Gewährung einer Billigkeitsleistung aus dem „Kommunalen Rettungsschirm Corona 2020“ (+531,0 T€). Des Weiteren wurden die Erträge aus Schulzuweisungen (+37,9 T€) und Zuweisungen für übertragene Aufgaben (+31,8 T€) sowie Kostenerstattung nach dem BbgVergG (-2,7 T€) den nunmehr vorliegenden Bescheiden angepasst.
4142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	14.957.400	16.592.200	1.634.800	Diverse Anpassungen aufgrund der nunmehr vorliegenden Bescheide des Landkreises; u.a. Ausgleich beitragsfreies Kita-Jahr, verlängerte Betreuungszeiten, Elternbeitragsbefreiung, Ausgleich entgangener Elternbeiträge nach der RL Kita-Elternbeitrag Corona (+1.327,9 T€) sowie fiktive Zuweisung Kita aus ersparter Kreisumlage (+300,2 T€).

Erträge Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
42 Sonstige Transfererträge	274.700	194.600	-80.100	
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	274.700	194.600	-80.100	Anpassung der Erträge aufgrund der Nichterhebung von Elternbeiträgen Kindertagespflege im Zuge der Corona-Pandemie.
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.800	4.292.900	-772.900	
4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.129.800	3.390.900	-738.900	Anpassung der Erträge aufgrund der Nichterhebung von Elternbeiträgen Kindertagesstätten und Sondernutzungsgebühren im Zuge der Corona-Pandemie.
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.400	1.193.400	0	
44(8) Kostenerstattungen und Kostenumlage	5.509.800	3.615.700	-1.894.100	
4480 Erstattungen vom Bund	2.571.000	639.000	-1.932.000	Anpassung der Erstattungen vom Bund für die Kampfmittelsuche Schleuse Friedenthal (-1.400,0 T€) und für die Wiederherstellung der Verkehrsfunktion des Havelkanals (- 532,0 T€). Die Erträge werden nunmehr in 2021 erwartet.
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.691.600	2.596.600	-95.000	
4561 Bußgelder	426.500	331.500	-95.000	Aufgrund der Corona-Pandemie und der Ausgehverbote waren weniger Parkverstöße zu ahnden. Des Weiteren mussten die Erträge entsprechend den Vorjahreswerten nach unten angepasst werden.
47(1) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
47(2) Bestandsveränderungen	0	0	0	

Aufwendungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
50 Personalaufwendungen	33.934.000	33.684.400	-249.600	
501 Dienstaufwendungen, 502 Beiträge Versorgungskassen, 503 Beiträge Sozialversicherung, 504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33.934.000	33.684.400	-249.600	Die Personalaufwendungen im Produkt 365034 (Ausweichkita OT Schmachtenhagen) wurden auf „0“ gesetzt. Sollte die Kita zur Kompensation von fehlenden Betreuungsplätzen benötigt werden, so werden Minderaufwendungen – aufgrund nicht besetzter Stellen – in anderen Bereichen zur Deckung herangezogen.
51 Versorgungsaufwendungen	-1.200	-1.200	0	
52 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.156.300	24.632.300	1.476.000	
5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788.500	3.586.500	-202.000	Die Umbaumaßnahme „Park-Schule“ wurde nunmehr als Investitionsmaßnahme eingestuft (-50,0 T€). Des Weiteren wurden die geplanten Erhaltungsmaßnahmen am Wasserturm (-90,0 T€) und am ehem. Kita-Gebäude in der Clara-Zetkin-Str. 17 (-50,0 T€) mit der Haushaltsplanung 2021 neu angemeldet, da die Maßnahmen in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können.
5221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.457.500	9.725.500	2.268.000	Die Wiederherstellung der Verkehrsfunktion des Havelkanals wird erst in 2021 beauftragt (-532,0 T€). Hingegen soll die Kampfmittelsuche Schleuse Friedenthal noch in diesem Jahr vollständig beauftragt werden (+ 2.800,0 T€). Die anfallenden Kosten für beide Maßnahmen werden zu 100% vom Bund erstattet. Entsprechende Erträge sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.285.300	4.739.100	-546.200	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse Aufwendungen im Konto 5271... nach unten angepasst werden. Hierzu zählen u.a. folgende Positionen: Verpflegungsausgaben, Aufwand Essenversorgung, Verbrauchsmaterialien, Kulturelle Betreuung und Projektarbeit, Serviceleistungen Dritter.
57 Abschreibungen	9.962.600	9.962.600	0	

Aufwendungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
53 Transferaufwendungen	41.569.300	42.469.600	900.300	
5318 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.123.600	8.222.600	99.000	Der städtische Härtefallfonds im Zuge der Corona-Pandemie (+100,0 T€) wurde veranschlagt. Ferner wurde der Zuschuss für den Stadtjugendfeuerwehrausscheid auf „0“ gesetzt, da die Veranstaltung in diesem Jahr pandemiebedingt nicht stattfindet (-1,0 T€).
5341 Gewerbesteuerumlage	2.459.500	2.837.900	378.400	Die Gewerbesteuerumlage musste entsprechend der veränderten Steuerkraft 2020 ff. angepasst werden.
5372 Kreisumlage	26.593.800	27.046.700	452.900	Die (fiktive) Kreisumlage wurde den nunmehr vorliegenden Bescheiden angepasst.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.900	-1.764.700	-2.938.600	
Geschäftsaufwendungen	5.767.600	5.639.500	-128.100	Das RWK-Kooperationsprojekt „CoWorking-Space Oranienburg“ (-80,0 T€) wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Entsprechende Fördermittel wurden ebenfalls auf „0“ gesetzt. Ferner ist mit Minderaufwendungen für die Ausgabe von Reisepässen (-40,0T€) in Folge der Corona-Pandemie zu rechnen.
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-6.252.600	-9.052.600	-2.800.000	Die Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wurde den erhöhten Aufwendungen für Kampfmittelsuche angepasst.

5.2. Finanzplan 2. Nachtrag 2020

Finanzplan 2020	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.758.100	100.456.900	+ 2.698.800
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.028.100	59.085.700	+ 3.057.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.903.000	29.352.800	+ 2.449.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	274.700	194.600	- 80.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660.600	3.887.700	- 772.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.400	1.193.400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509.800	3.615.700	- 1.894.100
7. Sonstige Einzahlungen	2.691.600	2.596.600	- 95.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.900	530.400	+33.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.973.800	102.661.700	+ 1.687.900
10. Personalauszahlungen	33.556.500	33.306.900	- 249.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.156.300	24.632.300	+ 1.476.000
13. Transferauszahlungen	36.714.500	37.314.600	+ 600.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.000	120.000	0
15. Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.426.500	7.287.900	- 138.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.215.700	- 2.204.800	+ 1.010.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.701.900	12.704.000	- 1.997.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.089.200	31.040.900	- 5.048.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.387.300	- 18.336.900	+ 3.050.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	529.400	529.400	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 529.400	- 529.400	0
Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel	- 25.132.400	- 21.071.100	+ 4.061.300

Erläuterung der Abweichungen Finanzplanplan 2020 und Nachtrag 2020:

Abweichungen um (+) Verbesserung / (-) Verschlechterung		Begründung
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 1.010.900	Die Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit beim Fehlbetrag ist im Wesentlichen auf die Erhöhungen der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit +2.698,8 T€ zurückzuführen, denen Erhöhungen der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von +1.687,9 T€ gegenüberstehen.
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 3.050.400	Die Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus der Minderung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.048,3 T€. Trotz Minderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.997,9 T€ hat sich der Saldo verbessert.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	Keine Abweichungen
Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel	+ 4.061.300	Die saldierten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit des 2. Nachtrages 2020 führen zu einem Fehlbetrag i.H.v. -21.071,1 T€. Im 1. Nachtrag 2020 wurde jedoch noch mit einem Fehlbetrag i.H.v. -25.132,4 T€ gerechnet.

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen 1. Nachtrag 2020 und 2. Nachtrag 2020:

Als wesentlich werden Abweichungen, die über mindestens +/- 100,0 TEUR der Kontengruppensumme liegen, nachfolgend dargestellt.

Einzahlungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
60 Steuern und ähnliche Abgaben	56.028.100	59.085.700	3.057.600	
6012 Grundsteuer B	4.700.000	4.787.700	87.700	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 40)
6013 Gewerbesteuer	26.000.000	30.000.000	4.000.000	
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.600.000	17.800.000	-800.000	
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700.000	3.500.000	-200.000	
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.757.500	37.507.500	2.750.000	
6111 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.668.800	13.180.500	511.700	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 41)
6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.657.500	2.255.500	598.000	
6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	10.442.900	11.777.500	1.334.600	
62 Sonstige Transfereinzahlungen	274.700	194.600	-80.100	
6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	274.700	194.600	-80.100	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 42)
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.800	4.292.900	-772.900	
6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.129.800	3.390.900	-738.900	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 43)
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.400	1.193.400	0	
64(8) Kostenerstattungen und Kostenumlage	5.509.800	3.615.700	-1.894.100	
6480 Erstattungen vom Bund	2.571.000	639.000	-1.932.000	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 44)
65 Sonstige Einzahlungen	2.691.600	2.596.600	-95.000	
6561 Bußgelder	426.500	331.500	-95.000	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 45)
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.900	530.400	33.500	

Einzahlungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.701.900	12.704.000	-1.997.900	
6811 Investitionszuwendung vom Land	12.721.800	10.547.2000	-2.174.600	Die Investitionszuwendungen vom Land haben sich insgesamt um - 2.174,6 T€ gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Produkten: <u>Produkt 511010 (Maßnahme „Bahnhofsplatz“):</u> Anpassung der Ansätze (+664,8 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen. <u>Produkt 541010 (Maßnahme „Dropebrücke & Saarlandstr.“):</u> Anpassung der Ansätze (-1.198,4 T€), da die Zuwendungen bereits im Dezember 2019 auf dem Konto der Stadt Oranienburg eingegangen sind. <u>Produkt 541010 (Maßnahme „Schäfereweg“):</u> Anpassung der Ansätze (+249,3 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen. <u>Produkt 541010 (Maßnahme „Sachsenhausener Straße / Chausseestraße“):</u> Anpassung der Ansätze (-80,0 T€) durch Verschiebung der geplanten Bauzeit. <u>Produkt 541010 (Maßnahme „Dorfanger OT Schmachtenhagen“):</u> Anpassung der Ansätze (-301,6 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen.

Einzahlungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
... Fortsetzung 6811 ...				Produkt 541010 (Maßnahme „Havelradweg“): Anpassung der Ansätze (-36,0 T€) durch Verschiebung der geplanten Bauzeit. Produkt 541010 (Maßnahme „Radweg Walther-Bothe-Straße bis Dropebrücke“): Anpassung der Ansätze (-645,0 T€) an die Fördermittelbedingungen. Produkt 541010 (Maßnahme „Kreisverkehr Lehnitzstraße, Andre-Pican-Straße, Saarlandstraße“): Anpassung der Ansätze (-865,0 T€) durch Verschiebung der geplanten Bauzeit.
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.680.100	1.856.800	176.700	Die Beiträge und ähnliche Entgelte haben sich insgesamt um +176,7 T€ erhöht. Die Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Maßnahmen: <u>SAB und/oder ESB Inselweg:</u> Anpassung der Ansätze (+130,0 T€) aufgrund aktueller Hochrechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Auszahlungen. <u>SAB und/oder ESB Krebsstraße:</u> Die Abrechnung der Straßenbaubeiträge musste aus abrechnungstechnischen Gründen der Fördermittel kurzfristig von 2021 auf 2020 vorgezogen werden. Die Straßenbaubeitragsbescheide (+46,7 T€) wurden bereits im Juni 2020 zugestellt.
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

Auszahlungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
70 Personalauszahlungen	33.934.000	33.684.400	-249.600	
701 Dienstausszahlungen, 702 Beiträge Versorgungskassen, 703 Beiträge Sozialversicherung, 704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33.934.000	33.684.400	-249.600	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 70)
71 Versorgungsauszahlungen	-1.200	-1.200	0	
72 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.156.300	24.632.300	1.476.000	
7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788.500	3.586.500	-202.000	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 72)
7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.457.500	9.725.500	2.268.000	
7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.285.300	4.739.100	-546.200	
73 Transferauszahlungen	36.714.500	37.314.600	600.100	
7318 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.123.600	8.222.600	99.000	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 73)
7341 Gewerbesteuerumlage	2.459.500	2.837.900	378.400	
7372 Kreisumlage	22.079.300	22.232.000	152.700	
74 Sonstige Auszahlungen	7.426.500	7.287.900	-138.600	
Geschäftsauszahlungen	5.767.600	5.639.500	-128.100	Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 74)
75 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	120.000	0	

Auszahlungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.089.200	31.040.900	-5.048.300	
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.771.900	10.514.500	-3.257.400	Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen haben sich insgesamt um -3.257,4 T€ gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Produkten: <u>Produkt 365016 (Maßnahme: Sanierung und Umbau der Kita Friedrich Fröbel):</u> Anpassung der Ansätze (-1.400,0 T€) aufgrund geänderter Bauablaufplanung. <u>Produkt 365018 (Maßnahme: Sanierung und Erweiterung der Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen):</u> Anpassung der Ansätze (+130,0 T€) durch den ursprünglich nicht geplanten Austausch des Dachstuhls im Altbau. <u>Produkt 365030 (Maßnahme: Sanierung und Umbau der Kita Am Schloßpark):</u> Anpassung der Ansätze (-195,0 T€) aufgrund geänderter Bauablaufplanung.
7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.726.000	6.495.000	-2.231.000	Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen haben sich insgesamt um -2.231,0 T€ gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Produkten: <u>Produkt 424010 (Maßnahme: Trainingsplatz für Sportverein OT Friedrichsthal):</u> Mehrbedarf (+278,0 T€) entsteht, da die Aufgabenstellung geändert wurde. Der Bau beginnt voraussichtlich im November 2020 und wird im Frühjahr 2021 fertiggestellt.

Auszahlungen Kontengruppe Konto	1. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2020	Abweichung	Erläuterungen
... Fortsetzung 7852 ...				Produkt 541010 (Maßnahme: Ausbau Saalfelder Straße): Anpassung der Ansätze (-810,0 T€) aufgrund geänderter Bauablaufplanung. Produkt 541010 (Maßnahme: Kreisverkehr Lehnitzstraße, Andre-Pican-Straße, Saarlandstraße): Anpassung der Ansätze (-1.110,0 T€) aufgrund geänderter Bauablaufplanung. Produkt 541010 (Maßnahme: Geh- und Radweg Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße): Anpassung der Ansätze (-323,0 T€) aufgrund geänderter Bauablaufplanung.
7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.486.700	10.036.700	550.000	Die Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen haben sich insgesamt um 550,0 T€ erhöht. Die Abweichung ergibt sich aus den nachfolgend genannten Produkt: Produkt 511010 (Maßnahme: Bahnhofsplatz; nicht förderfähige Baukosten): Anpassung der Ansätze (+550,0 T€) aus folgenden Gründen, da - Kappung der förderfähigen Kosten auf 180 €/m² im Bereich Städtebauförderung und - Kappung Baunebenkosten auf 13% der förderfähigen Baukosten im Bereich ÖPNV sowie - Mehrkosten wegen der Änderung im 1. BA auf eine gebundene Bauweise.
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	529.400	529.400	0	

Anlagen zum Vorbericht:

Anlage 1: Investitionsplan

Anlage 2: Dezernatsverteilungsplan

Erläuterungen zur Anlage 1 des Vorberichts

a) Investitionsnummernstruktur

Gem. §8 KomHKV sind in den Teilfinanzhaushalten mindestens die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung auszuweisen. Erstrecken sich Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen über mehrere Jahre oder liegen oberhalb der gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Haushaltssatzung festzusetzenden Wertgrenzen, so sind diese einzeln darzustellen.

Seit der Investitionsplanung 2015 ff erfolgte eine Umstellung der Maßnahme-Nummern für alle neubeginnenden Maßnahmen, von der bisherigen 6-stelligen, zur neuen Nummernstruktur.

Alle bisherigen Maßnahmen der Jahre 2011-2014 werden solange unter der alten Maßnahme-Nr. weitergeführt, bis diese beendet sind und nicht mehr ausgewiesen werden müssen.

Die neue Nummernstruktur entspricht der haushaltsgesetzlich geforderten Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen, ab der Wertgrenze von 50,0 T€, sowie der summenmäßigen Darstellung von Investitionsmaßnahmen, unterhalb der Wertgrenze, in den Teilfinanzhaushalten.

Nachstehenden Erläuterungen sollen am Beispiel die Veränderungen der Nummernstruktur verdeutlichen:

1. Bisherige Struktur:

Nur Investitionsmaßnahmen ab einer Wertgrenze in Höhe von 50.000,00 € wurden erfasst. Dafür wurde je Produkt eine Maßnahme-Nr. (Produktnummer) vergeben. Mehrere Investitionsmaßnahmen zu einer Maßnahme - Nr. und deren Investitionszuschüsse wurden über Einzelpositionen unter der Maßnahme-Nr. dargestellt.

Bsp.: Produkt = Maßnahme-Nr. Nr. 541010 = Investitionsmaßnahmen Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen

2. Neue Struktur:

Alle Investitionsmaßnahmen, über und unter der festgelegten Wertgrenze werden erfasst.

Es wird unterschieden nach

- a) Einzelmaßnahmen **über der Wertgrenze** (z.B. Baumaßnahmen und deren Zuschüssen) und
- b) Zusammengefassten Einzelmaßnahmen (immaterielles und bewegliches Anlagevermögen) **über und unter der festgelegten Wertgrenze** (z.B. Software, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

2.1 Einzelmaßnahmen (Wertgrenze ab 50,0 T€)

Bsp. neue Maßnahme-Nr.		Nr. 57302009610000 Sanierung Kulturhaus Lehnitz	
<u>Produkt</u>	+	<u>Bestandskonten</u>	= <u>Maßnahme-Nr.</u>
573010	+	09610000	573020096100000

2.2 zusammengefasste Maßnahmen (oberhalb und unterhalb der Wertgrenze 50,0 T€)

Bsp.:	0121000028000	Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen StA 10.16
	0711000024000	Fahrzeuge StA 32.37
	0821000023000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hardware StA 10.16
	0822000026003	Geringwertige Wirtschaftsgüter StA 40.48, 40.42 und 40.56

<u>Bestandskonten</u>	+	<u>Zuordnungsnummer</u>	+	<u>lfd. Nr.</u>	=	<u>Investitionsnummer:</u>
01210000	+	28	000		=	0121000028000
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Lizenzen						
07110000	+	24	000		=	0711000024000
Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen						
08210000	+	23	000		=	0821000023000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
08220000	+	26	003		=	0822000026003
Geringwertige Wirtschaftsgüter						

b) Berechnung zu den Positionen „Gesamt Invest“ (Spalte 12) und „bisher bereit gestellt“ (Spalte 6) im Investitionsplan 2018, je Maßnahme

Spalte 12: Ansatz des Haushaltsjahres 2018

zzgl. Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung 2019 – 2021

zzgl. bisher bereit gestellte Mittel (Spalte 6)

Spalte 6: die Ergebnisse der Vorjahre

zzgl. Ermächtigungsvortrag aus dem Haushaltsjahr 2016

zzgl. Planansatz Haushaltsjahr 2017

Maßnahme-Nr.: 0121000028000 Immaterielle Vermögensgegenstände Software - Informationstechnik StA 10 -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	201.600	201.600	0	0	0	0	0	57.145,62	0	0	0	0	258.745,62
Zu-/Überschuss	-201.600	-201.600	0	0	0	0	0	-57.145,62	0	0	0	0	-258.745,62

Investitionsobjekte Gesamt

	2. Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111060.78320000 Auszahlungen GWG	201.600	201.600	0	0	0	0	0	57.145,62	0	0	0	0	258.745,62

Maßnahme-Nr.: 0711000024000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz | StA 37 -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	840.000	840.000	0	480.000	700.000	0	480.000	1.067.446,42	295.000	295.000	0	0	3.567.446,42
Zu-/Überschuss	-840.000	-840.000	0	-480.000	-700.000	0	-480.000	-1.067.446,42	-295.000	-295.000	0	0	-3.567.446,42

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126220.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW OT Germendorf	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000,00
126250.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW Oranienburg	115.000	115.000	0	185.000	0	0	0	374.881,86	0	0	0	0	674.881,86
126260.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW OT Sachsenhausen	155.000	155.000	0	295.000	350.000	0	0	100.000,00	295.000	295.000	0	0	900.000,00
126200.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr	570.000	570.000	0	0	0	0	0	592.564,56	0	0	0	0	1.162.564,56
126270.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW OT Schmachtenhagen	0	0	0	0	0	0	480.000	0,00	0	0	0	0	480.000,00

Maßnahme-Nr.: 0711000024002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof | StA 66 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2. Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	410.000	410.000	0	664.000	170.000	480.000	215.000	2.355.768,44	0	0	0	0	4.294.768,44
Zu-/Überschuss	-410.000	-410.000	0	-664.000	-170.000	-480.000	-215.000	-2.355.768,44	0	0	0	0	-4.294.768,44

Investitionsobjekte Gesamt

	2. Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541020.78310010 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen Gemeindlichen Stadthof	200.000	200.000	0	230.000	170.000	265.000	215.000	1.466.114,68	0	0	0	0	2.546.114,68
545010.78310010 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen Straßenreinigung und Winterdienst	210.000	210.000	0	434.000	0	215.000	0	889.653,76	0	0	0	0	1.748.653,76

Maßnahme-Nr.: 11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement StA 65 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2. Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000	0	4.515.942,39	0	0	0	0	6.655.942,39
Zu-/Überschuss	-535.000	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000	0	-4.515.942,39	0	0	0	0	-6.655.942,39

Investitionsobjekte Gesamt

	2. Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111110.78210000 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000	0	4.515.942,39	0	0	0	0	6.655.942,39

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.000	0	143.000	0,00	0	0	0	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.000	0	-143.000	0,00	0	0	0	0	-165.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126200.78510000 Auszahlungen für Erweiterung Werkstattgebäude	0	0	0	0	22.000	0	143.000	0,00	0	0	0	0	165.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	32.500	32.500	0	3.000.000	0,00	0	0	0	0	3.065.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-32.500	-32.500	0	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	-3.065.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126210.78510000 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrwache FFW OT Friedrichsthal	0	0	0	32.500	32.500	0	3.000.000	0,00	0	0	0	0	3.065.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	32.500	32.500	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-32.500	-32.500	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	-1.065.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126290.78510000 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrwache FFW OT Zehlendorf	0	0	0	32.500	32.500	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00

Maßnahme-Nr.: 21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	293.200	293.200	0	0	0	0	0	1.840.000,00	0	0	0	0	2.133.200,00
Auszahlungen	1.686.900	1.766.900	-80.000	0	0	0	0	3.480.000,00	0	0	0	0	5.166.900,00
Zu-/Überschuss	-1.393.700	-1.473.700	80.000	0	0	0	0	-1.640.000,00	0	0	0	0	-3.033.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211020.68100000 Investitionszuwendung vom Bund Stadtumbau	146.600	146.600	0	0	0	0	0	920.000,00	0	0	0	0	1.066.600,00
211020.68110000 Investitionszuwendung vom Land Stadtumbau	146.600	146.600	0	0	0	0	0	920.000,00	0	0	0	0	1.066.600,00
211020.78510000 Auszahlungen für Sanierung und Erweiterungsbau Havel-GS	1.686.900	1.766.900	-80.000	0	0	0	0	3.480.000,00	0	0	0	0	5.166.900,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.500,00
Auszahlungen	1.029.600	2.800.000	-1.770.400	7.620.000	4.549.800	3.050.000	1.500.000	507.000,00	4.000.000	4.000.000	0	0	18.256.400,00
Zu-/Überschuss	-504.100	-2.274.500	1.770.400	-7.620.000	-4.549.800	-3.050.000	-1.500.000	-507.000,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-17.730.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211040.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenrichtlinie	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.500,00
211040.78510001 Auszahlungen für Erweiterungsneubau Grundschule OT Friedrichsthal	1.029.600	2.800.000	-1.770.400	7.620.000	4.549.800	3.050.000	1.500.000	507.000,00	4.000.000	4.000.000	0	0	18.256.400,00

Maßnahme-Nr.: 21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Grundschule & Hort OT Lehnitz -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.995.000	2.995.000	0	3.840.000	1.535.000	0	0	680.000,00	640.000	640.000	0	0	9.050.000,00
Zu-/Überschuss	-2.995.000	-2.995.000	0	-3.840.000	-1.535.000	0	0	-680.000,00	-640.000	-640.000	0	0	-9.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211060.78510000 Auszahlungen für Sanierung Grundschule und Hort OT Lehnitz	2.995.000	2.995.000	0	3.840.000	1.535.000	0	0	680.000,00	640.000	640.000	0	0	9.050.000,00

Maßnahme-Nr.: 21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude & Remise GS Sachsenhausen -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	750.000	0,00	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-750.000	0,00	0	0	0	0	-950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211070.78510002 Auszahlungen für Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS Sachsenhausen	0	0	0	0	100.000	100.000	750.000	0,00	0	0	0	0	950.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.050.000	0,00	0	0	0	0	5.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000	19.550.000	0,00	0	0	0	0	20.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-450.000	-14.500.000	0,00	0	0	0	0	-14.950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211090.68110000 Investitionszuweisung vom Land Stadtumbau (STUB)	0	0	0	0	0	0	5.050.000	0,00	0	0	0	0	5.050.000,00
211090.78510001 Auszahlung für Neubau Grundschule Stadtmitte	0	0	0	0	0	450.000	19.550.000	0,00	0	0	0	0	20.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau GS Park-Schule -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.000	0	54.000	400.000	0	620.000	0	0,00	400.000	400.000	0	0	1.074.000,00
Zu-/Überschuss	-54.000	0	-54.000	-400.000	0	-620.000	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	-1.074.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211100.78510000 Auszahlungen für Umbau GS Park-Schule	54.000	0	54.000	400.000	0	620.000	0	0,00	400.000	400.000	0	0	1.074.000,00

Maßnahme-Nr.: 21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-Oberschule -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
216010.78510000 Auszahlungen für Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-Oberschule	0	0	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00

Maßnahme-Nr.: 36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	956.500	956.500	0	0	0	0	0	830.727,91	0	0	0	0	1.787.227,91
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	956.500	956.500	0	0	0	0	0	830.727,91	0	0	0	0	1.787.227,91

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365014.68110000 Investitionszuwendung vom Land RL NESUR (SUW)	956.500	956.500	0	0	0	0	0	830.727,91	0	0	0	0	1.787.227,91

Maßnahme-Nr.: 36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau und Sanierung Kita Friedrich Fröbel -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.400.000	-1.400.000	1.928.300	1.550.000	0	0	495.055,95	50.000	50.000	0	0	3.973.355,95
Zu-/Überschuss	0	-1.400.000	1.400.000	-1.928.300	-1.550.000	0	0	-495.055,95	-50.000	-50.000	0	0	-3.973.355,95

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365016.78510002 Auszahlungen für Planung, Umbau, Sanierung Kita Friedrich Fröbel	0	1.400.000	-1.400.000	1.928.300	1.550.000	0	0	495.055,95	50.000	50.000	0	0	3.973.355,95

Maßnahme-Nr.: 36501709610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365017.78510000 Auszahlungen für Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000,00

Maßnahme-Nr.: 36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	670.400	670.400	0	35.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	705.600
Auszahlungen	1.480.000	1.350.000	130.000	0	0	0	0	2.660.000,00	0	0	0	0	4.140.000,00
Zu-/Überschuss	-809.600	-675.600	-130.000	35.200	0	0	0	-2.260.000,00	0	0	0	0	-3.434.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365018.68110000 Investitionszuwendung vom Land Sanierung und Erweiterung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	670.400	670.400	0	35.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	705.600,00
365018.78510000 Auszahlungen für Sanierung und Erweiterung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	1.480.000	1.350.000	130.000	0	0	0	0	2.660.000,00	0	0	0	0	4.140.000,00

Maßnahme-Nr.: 36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Speyerer Straße -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	592.600,00
Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.114.234,39	0	0	0	0	2.314.234,39
Zu-/Überschuss	-607.400	-607.400	0	0	0	0	0	-1.114.234,39	0	0	0	0	-1.721.634,39

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365029.68810001 Folgekostenbeitrag B-Plan 115 Wohnbebauung Adersluch	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	592.600,00
365029.78510000 Auszahlungen für Neubau Kita Speyerer Straße	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.114.234,39	0	0	0	0	2.314.234,39

Maßnahme-Nr.: 36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Sanierung Kita Am Schlosspark -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	195.000	-195.000	200.000	1.500.000	800.000	0	85.000,00	0	0	0	0	2.585.000,00
Zu-/Überschuss	0	-195.000	195.000	-200.000	-1.500.000	-800.000	0	-85.000,00	0	0	0	0	-2.585.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365030.78510000 Auszahlungen für Sanierung Kita Am Schlosspark	0	195.000	-195.000	200.000	1.500.000	800.000	0	85.000,00	0	0	0	0	2.585.000,00

Maßnahme-Nr.: 36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Investitionszuschuss Kita Am Schloßpark -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	108.000	0	0,00	0	0	0	0	108.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-108.000	0	0,00	0	0	0	0	-108.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365030.78180006 Investitionszuschuss für Ausstattung Kita Am Schloßpark	0	0	0	0	0	108.000	0	0,00	0	0	0	0	108.000,00

Maßnahme-Nr.: 36503109610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Neubau Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	800.000	800.000	0	1.333.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.133.200,00
Auszahlungen	1.890.000	1.890.000	0	1.522.500	0	0	0	660.000,00	0	0	0	0	4.072.500,00
Zu-/Überschuss	-1.090.000	-1.090.000	0	-189.300	0	0	0	-660.000,00	0	0	0	0	-1.939.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365031.68100000 Investitionszuwendung vom Bund FöM-Programm Stadtumbau	400.000	400.000	0	666.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.066.600,00
365031.68110000 Investitionszuwendung vom Land FöM-Programm Stadtumbau	400.000	400.000	0	666.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.066.600,00
365031.78510000 Auszahlungen für Neubau Kita Weiße Stadt	1.890.000	1.890.000	0	1.522.500	0	0	0	660.000,00	0	0	0	0	4.072.500,00

Maßnahme-Nr.: 42401007410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Neubau Trainingsplatz Sportverein Friedrichsthal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	278.000	0	278.000	0	0	0	0	393.000,00	0	0	0	0	671.000,00
Zu-/Überschuss	-278.000	0	-278.000	0	0	0	0	-393.000,00	0	0	0	0	-671.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
424010.78520004 Auszahlungen Trainingsplatz Sportverein OT FT	278.000	0	278.000	0	0	0	0	393.000,00	0	0	0	0	671.000,00

Maßnahme-Nr.: 42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Sportfunktionsgebäude OT Zehlendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	79.800	79.800	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	579.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	79.800	79.800	0	0	0	0	0	500.00,00	0	0	0	0	579.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
424010.68110001 Investitionszuwendungen vom Land LEADER "Goldener Plan Brandenburg"	79.800	79.800	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	579.800,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	562.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	562.500,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-87.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-187.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
424010.68110002 Investitionszuweisung vom Land für Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	0	0	0	562.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	562.500,00
424010.78510002 Auszahlungen für Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000,00

Maßnahme-Nr.: 51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - ASZ I u. II) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	2.118.000	1.453.200	664.800	794.200	169.400	361.800	0	3.060.358,67	0	0	0	0	6.503.758,67
Auszahlungen	4.237.200	3.687.200	550.000	604.400	281.900	585.000	0	5.335.360,87	0	0	0	0	11.043.860,87
Zu-/Überschuss	-2.119.200	-2.234.000	114.800	189.800	-112.500	-223.200	0	-2.275.002,20	0	0	0	0	-4.540.102,20

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
511010.68100200 Erstattung vom Bund - ASZ 2	396.500	396.500	0	187.100	84.700	180.900	0	1.127.139,33	0	0	0	0	1.976.339,33
511010.68110210 Erstattung vom Land - ASZ 2	396.500	396.500	0	187.100	84.700	180.900	0	1.127.139,34	0	0	0	0	1.976.339,34
511010.68110300 Erstattung vom Land – ÖPNV (AiB Bahnhofsplatz)	1.325.000	660.200	664.800	420.000	0	0	0	806.080,00	0	0	0	0	2.551.080,00
511010.78530200 Ausz. für Baumaßnahmen - ASZ 2	1.264.200	1.264.200	0	604.400	281.900	585.000	0	3.400.360,87	0	0	0	0	6.135.860,87
511010.78530300 Ausz. für Baumaßnahmen - ÖPNV (AiB Bahnhofsplatz)	923.000	923.000	0	0	0	0	0	1.935.000,00	0	0	0	0	2.858.000,00
511010.78530301 Ausz. nicht ff. Baukosten (AiB Bahnhofsplatz)	2.050.000	1.500.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.050.000,00

Maßnahme-Nr.: 51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Stadtumbau -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	507.600	507.600	0	401.400	1.426.800	2.430.800	0	142.600,00	0	0	0	0	4.909.200,00
Auszahlungen	799.500	799.500	0	632.300	2.247.300	3.828.600	0	214.100,00	0	0	0	0	7.721.800,00
Zu-/Überschuss	-291.900	-291.900	0	-230.900	-820.500	-1.397.800	0	-71.500,00	0	0	0	0	-2.812.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
511012.68100000 Investitionszuwendung vom Bund Stadtumbau	253.800	253.800	0	200.700	713.400	1.215.400	0	71.300,00	0	0	0	0	2.454.600,00
511012.68110000 Investitionszuwendung vom Land Stadtumbau	253.800	253.800	0	200.700	713.400	1.215.400	0	71.300,00	0	0	0	0	2.454.600,00
511012.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	799.500	799.500	0	632.300	2.247.300	3.828.600	0	214.100,00	0	0	0	0	7.721.800,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610062 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen – Inselweg zw. Bachstelzenweg und Havelkorso

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	230.000	100.000	130.000	0	0	0	0	138.294,23	0	0	0	0	368.294,23
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	230.000	100.000	130.000	0	0	0	0	138.294,23	0	0	0	0	368.294,23

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810062 SAB und/oder ESB Inselweg	230.000	100.000	130.000	0	0	0	0	138.294,23	0	0	0	0	368.294,23

Maßnahme-Nr.: 54101009610009 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Saalfelder Straße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	885.000	0	0,00	0	0	0	0	885.000,00
Auszahlungen	90.000	900.000	-810.000	1.140.000	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	1.365.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-900.000	810.000	-1.140.000	0	885.000	0	-135.000,00	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810009 SAB und/oder ESB Saalfelder Str.	0	0	0	0	0	885.000	0	0,00	0	0	0	0	885.000,00
541010.78520009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Saalfelder Str.	90.000	900.000	-810.000	1.140.000	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	1.365.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str. / Chaussee Str.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	80.000	-80.000	0	0	615.000	615.000	0,00	0	0	0	0	1.230.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	50.000	1.515.000	1.700.000	100.000,00	0	0	0	0	3.465.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-20.000	-80.000	0	-50.000	-900.000	-1.085.000	-100.000,00	0	0	0	0	-2.235.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110020 Investitionszuwendung vom Land RiLi KStB	0	80.000	-80.000	0	0	615.000	615.000	0,00	0	0	0	0	1.230.000,00
541010.78520020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sachsenhausener Str. / Chausseestr.	100.000	100.000	0	0	50.000	1.515.000	1.700.000	100.000,00	0	0	0	0	3.465.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	606.000	606.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	656.000,00
Zu-/Überschuss	-606.000	-606.000	0	0	0	50.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	-606.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810022 SAB Geh- und Radweg Friedrichstr. OT Sachsenhausen	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000,00
541010.78520022 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg Friedrichsstr.	606.000	606.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	656.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	345.000	1.543.400	-1.198.400	0	10.000	0	0	3.763.954,48	0	0	0	0	4.118.954,48
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	6.491.000,00	0	0	0	0	6.591.000,00
Zu-/Überschuss	245.000	1.443.400	-1.198.400	0	10.000	0	0	-2.727.045,52	0	0	0	0	-2.472.045,52

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110023 Investitionszuwendungen Land Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstr.	345.000	1.543.400	-1.198.400	0	0	0	0	3.763.954,48	0	0	0	0	4.108.954,48
541010.68810023 SAB Saarlandstr.	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,00
541010.78520023 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstr.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	6.491.000,00	0	0	0	0	6.591.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610024 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Speyerer Straße zwischen Andre-Pican-Straße und Bahndamm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810024 SAB und/oder ESB Speyerer Str. / Bahndamm / Freiburger Straße	0	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610025 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Teilerneuerung Brücke Dameswalde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	-50.000	0	100.000	150.000	1.350.000	477.000,00	0	0	0	0	2.077.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	50.000	0	-100.000	-150.000	-1.350.000	-477.000,00	0	0	0	0	-2.077.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Brücke Dameswalde	0	50.000	-50.000	0	100.000	150.000	1.350.000	477.000,00	0	0	0	0	2.077.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	252.191,07	0	0	0	0	352.191,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	-252.191,07	0	0	0	0	-352.191,07

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD	0	0	0	100.000	0	0	0	252.191,07	0	0	0	0	352.191,07

Maßnahme-Nr.: 54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	270.000	270.000	0	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	270.000	270.000	0	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810032 SAB und/oder ESB Wupperstr.	270.000	270.000	0	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810033 SAB und/oder ESB Badstr.	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-420.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Greifswalder Straße (Abs. Bernauer Str./ Waldstr.)	40.000	40.000	0	380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610065 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg am Wolfsbusch

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	60.000	0,00	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520065 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Gehweg am Wolfsbusch	0	0	0	0	0	10.000	60.000	0,00	0	0	0	0	70.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610099 Straßenbeleuchtungsanlagen StA 66 - Neuanlagen Straßenbeleuchtung -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	462.373,69	0	0	0	0	702.373,69
Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.799.308,45	0	0	0	0	2.399.308,45
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-1.336.934,76	0	0	0	0	-1.696.934,76

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810099 ESB Straßenbeleuchtung	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	462.373,69	0	0	0	0	702.373,69
541010.78520099 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Neuanlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.799.308,45	0	0	0	0	2.399.308,45

Maßnahme-Nr.: 54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereiweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	306.500	57.200	249.300	0	0	0	0	29.771,62	0	0	0	0	336.271,62
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	306.500	57.200	249.300	0	0	0	0	29.771,62	0	0	0	0	336.271,62

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110102 FöM Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereiweg	306.500	57.200	249.300	0	0	0	0	29.771,62	0	0	0	0	336.271,62

Maßnahme-Nr.: 54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Planung / Ausbau Flugpionierstraße 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.580.000	1.580.000	0	780.000	0	0	0	240.000,00	780.000	780.000	0	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-1.580.000	-1.580.000	0	-780.000	0	0	0	-240.000,00	-780.000	-780.000	0	0	-2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520105 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Flugpionierstraße 2. BA	1.580.000	1.580.000	0	780.000	0	0	0	240.000,00	780.000	780.000	0	0	2.600.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	43.500	826.000	0,00	0	0	0	0	869.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-43.500	-201.000	0,00	0	0	0	0	-244.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810106 ESB Erschließungsstraße B-Plan 7.3 Innovationsforum	0	0	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	625.000,00
541010.78520106 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Erschließungsstraßen B-Plan Gebiet 7.3 Lehnitzstr.	0	0	0	0	0	43.500	826.000	0,00	0	0	0	0	869.500,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	181.000	0	0	0	394.975,70	0	0	0	0	575.975,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	-181.000	10.000	0	0	-344.975,70	0	0	0	0	-515.975,70

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810107 SAB Gehweg Friedrich - Wolf - Straße	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	60.000,00
541010.78520107 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Friedrich-Wolf-Straße	0	0	0	181.000	0	0	0	394.975,70	0	0	0	0	575.975,70

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	301.600	-301.600	0	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000,00
Auszahlungen	0	95.000	-95.000	0	120.000	0	0	400.000,00	0	0	0	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	0	206.600	-206.600	0	-25.000	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	-425.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110113 Investitionszuwendung vom Land Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen	0	301.600	-301.600	0	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000,00
541010.68810113 SAB und/oder ESB Dorfanger Schmachtenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
541010.78520113 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen	0	95.000	-95.000	0	120.000	0	0	400.000,00	0	0	0	0	520.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Havelradweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	36.000	-36.000	0	0	0	639.000	0,00	0	0	0	0	639.000,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	55.000	0	710.000	0	0,00	0	0	0	0	805.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-4.000	-36.000	-55.000	0	-710.000	639.000	0,00	0	0	0	0	-166.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110117 Investitionszuwendung vom Land Havelradweg (Schleuse bis Granseer Str.)	0	36.000	-36.000	0	0	0	639.000	0,00	0	0	0	0	639.000,00
541010.78520117 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Havelradweg (Schleuse bis Granseer Str.)	40.000	40.000	0	55.000	0	710.000	0	0,00	0	0	0	0	805.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg Walther-Bothe-Straße bis Dropebrücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	645.000	-645.000	251.700	510.500	0	0	0,00	0	0	0	0	762.200,00
Auszahlungen	860.000	860.000	0	0	0	0	0	50.755,76	0	0	0	0	910.755,76
Zu-/Überschuss	-860.000	-215.000	-645.000	251.700	510.500	0	0	-50.755,76	0	0	0	0	-148.555,76

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110118 Investitionszuwendung vom Land Radweg Walther-Bothe-Str. bis Dropebrücke	0	645.000	-645.000	251.700	510.500	0	0	0,00	0	0	0	0	762.200,00
541010.78520118 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Walther-Bothe-Str. bis Dropebrücke	860.000	860.000	0	0	0	0	0	50.755,76	0	0	0	0	910.755,76

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	-1.065.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520119 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Radweg Tiergarten	0	0	0	0	0	65.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.700	0,00	0	0	0	0	110.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000	111.000	0,00	0	0	0	0	123.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000	-300	0,00	0	0	0	0	-12.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110129 Investitionszuwendung vom Land Historische Stadtkerne Route (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)	0	0	0	0	0	0	110.700	0,00	0	0	0	0	110.700,00
541010.78520129 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)	0	0	0	0	0	12.000	111.000	0,00	0	0	0	0	123.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.395.000	0	0,00	0	0	0	0	1.395.000,00
Auszahlungen	1.550.000	1.550.000	0	300.000	0	0	0	333.938,65	0	0	0	0	2.183.938,65
Zu-/Überschuss	-1.550.000	-1.550.000	0	-300.000	0	1.395.000	0	-333.938,65	0	0	0	0	-788.938,65

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810130 ESB Emil-Büge-Straße	0	0	0	0	0	1.395.000	0	0,00	0	0	0	0	1.395.000,00
541010.78520130 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emil-Büge-Straße (Erschließungsstraße Weiße Stadt)	1.550.000	1.550.000	0	300.000	0	0	0	333.938,65	0	0	0	0	2.183.938,65

Maßnahme-Nr.: 54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	423.000	-323.000	849.000	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	1.011.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-423.000	323.000	-849.000	0	0	0	-62.000,00	0	0	0	0	-1.011.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520131 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstr.	100.000	423.000	-323.000	849.000	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	1.011.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	24.000	0	231.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	0	-231.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520132 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedrichsthaler Chaussee B- Plan 110 (Schulwegsicherung)	24.000	24.000	0	231.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	265.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kreisverkehr Lehnitzstraße | Andre-Pican-Straße | Saarlandstraße)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	865.000	-865.000	0	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000,00
Auszahlungen	140.000	1.250.000	-1.110.000	760.000	80.000	0	0	250.000,00	840.000	760.000	80.000	0	1.230.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-385.000	245.000	-760.000	370.000	0	0	-250.000,00	-840.000	-760.000	-80.000	0	-780.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110133 Investitionszuwendung vom Land Umbau Knotenpunkt (Kreisverkehr Lehnitzstr., Andre-Pican-Str. und Saarlandstr.)	0	865.000	-865.000	0	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000,00
541010.78520133 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umbau Knotenpunkt (Kreisverkehr Lehnitzstr., Andre-Pican-Str. und Saarlandstr.)	140.000	1.250.000	-1.110.000	760.000	80.000	0	0	250.000,00	840.000	760.000	80.000	0	1.230.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610134 Tiebaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Berliner Straße (Höhe Bibliothek)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120134 Zuwendung vom Landkreis für Maßnahmen ÖPNV Berliner Str. (Höhe Bibliothek)	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
541010.78520134 ÖPNV-Maßnahme Berliner Straße (Höhe Bibliothek)	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610135 Tiebaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Birkenallee / Flotowstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120135 Zuwendung vom Landkreis für Maßnahmen ÖPNV Birkenallee / Flotowstraße	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
541010.78520135 ÖPNV-Maßnahme Birkenallee / Flotowstraße	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstraße zwischen Berliner Straße und Saarlandstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520137 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Illerstr. (zwischen Berliner Str. und Saarlandstr.)	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Str. (Abschnitt Berliner Straße. / Netto)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.000	120.000	0,00	0	0	0	0	156.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.000	-120.000	0,00	0	0	0	0	-156.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520138 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Vugther Str. (Abschnitt Berliner Str. / Netto)	0	0	0	0	0	36.000	120.000	0,00	0	0	0	0	156.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Buswendeschleife Gedenkstätte Sachsenhausen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520139 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Buswendeschleife Gedenkstätte Sachsenhausen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610140 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Lichtwellenleiter Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	-45.000	110.000	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	45.000	-110.000	0	0	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520140 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Lichtwellenleiter Feuerwehr	0	45.000	-45.000	110.000	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	110.000,00

Maßnahme-Nr.: 54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße L172

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.000	31.000	423.000	0,00	0	0	0	0	485.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.000	-31.000	-423.000	0,00	0	0	0	0	-485.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
543010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege Ortslage GD (Hohenbrucher Str. L172)	0	0	0	0	31.000	31.000	423.000	0,00	0	0	0	0	485.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	303.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	363.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	-303.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	-363.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grünanlage Saalfelder Str.	30.000	30.000	0	303.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	363.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee (Strandbereich OR)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	575.000	575.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-575.000	-575.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	-600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520030 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee (Strandbereich Oranienburg)	475.000	475.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	500.000,00
551010.78310030 Auszahlungen BGA Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee (Strandbereich Oranienburg)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	250.000	-185.000	310.000	389.000	250.000	249.500	0,00	0	0	0	0	1.263.500,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-250.000	185.000	-310.000	-389.000	-250.000	-249.500	0,00	0	0	0	0	-1.263.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520011 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Birkenallee (Oranienburg Süd)	0	86.000	-86.000	45.000	41.000	0	0	0,00	0	0	0	0	86.000,00
551010.78310011 Auszahlungen für BGA Spielplatz Birkenallee (Oranienburg Süd)	0	99.000	-99.000	0	99.000	0	0	0,00	0	0	0	0	99.000,00
551010.78520012 Auszahlungen für Neubau Spielplatz OT Lehnitz Süd, Karl-Marx-Platz	20.000	20.000	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000,00
551010.78310012 Auszahlungen für BGA Spielplatz OT Lehnitz Süd, Karl-Marx-Platz	0	0	0	54.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000,00
551010.78520013 Auszahlungen für Neubau Spielplatz OT Sachsenhausen F.-Ebert-Str.	10.000	10.000	0	12.000	69.000	0	0	0,00	0	0	0	0	91.000,00
551010.78310013 Auszahlungen für BGA Spielplatz OT Sachsenhausen F.-Ebert-Str.	0	0	0	0	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	57.000,00
551010.78520014 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Schmalkaldener Str. (Oranienburg Süd)	15.000	15.000	0	0	73.000	34.000	0	0,00	0	0	0	0	122.000,00
551010.78310014 Auszahlungen für BGA Spielplatz Schmalkaldener Str. (Oranienburg Süd)	0	0	0	0	0	76.000	0	0,00	0	0	0	0	76.000,00
551010.78520015 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Weiße Stadt (Fläche B-Plan 100)	0	0	0	0	50.000	140.000	62.500	0,00	0	0	0	0	252.500,00
551010.78310015 Auszahlungen für BGA Spielplatz Weiße Stadt (Fläche B-Plan 100)	0	0	0	0	0	0	167.000	0,00	0	0	0	0	167.000,00
551010.78520016 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Speyerer Str.	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	20.000,00
551010.78520028 Auszahlungen für Neubau Spielplatz OT Germendorf, An der Sporthalle	20.000	20.000	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00
551010.78310028 Auszahlungen für BGA Spielplatz OT Germendorf, An der Sporthalle	0	0	0	54.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	3.500.000	3.500.000	0	3.183.900	0	0	0	324.257,09	0	0	0	0	7.008.157,09
Auszahlungen	5.000.000	5.000.000	0	2.200.000	0	0	0	1.024.700,00	0	0	0	0	8.224.700,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	0	983.900	0	0	0	-700.442,91	0	0	0	0	-1.216.542,91

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
552010.68110002 Investitionszuwendung vom Land Schleuse Friedenthal	1.000.000	1.000.000	0	2.083.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.083.900,00
552010.68100004 Investitionszuwendungen vom Bund Schleuse Friedenthal	2.500.000	2.500.000	0	1.100.000	0	0	0	324.257,09	0	0	0	0	3.924.257,09
552010.78530002 Auszahlungen für Planung und Ausbau Schleuse Friedenthal	5.000.000	5.000.000	0	2.200.000	0	0	0	1.024.700,00	0	0	0	0	8.224.700,00

Maßnahme-Nr.: 55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg -

Ein- und Auszahlungsübersicht

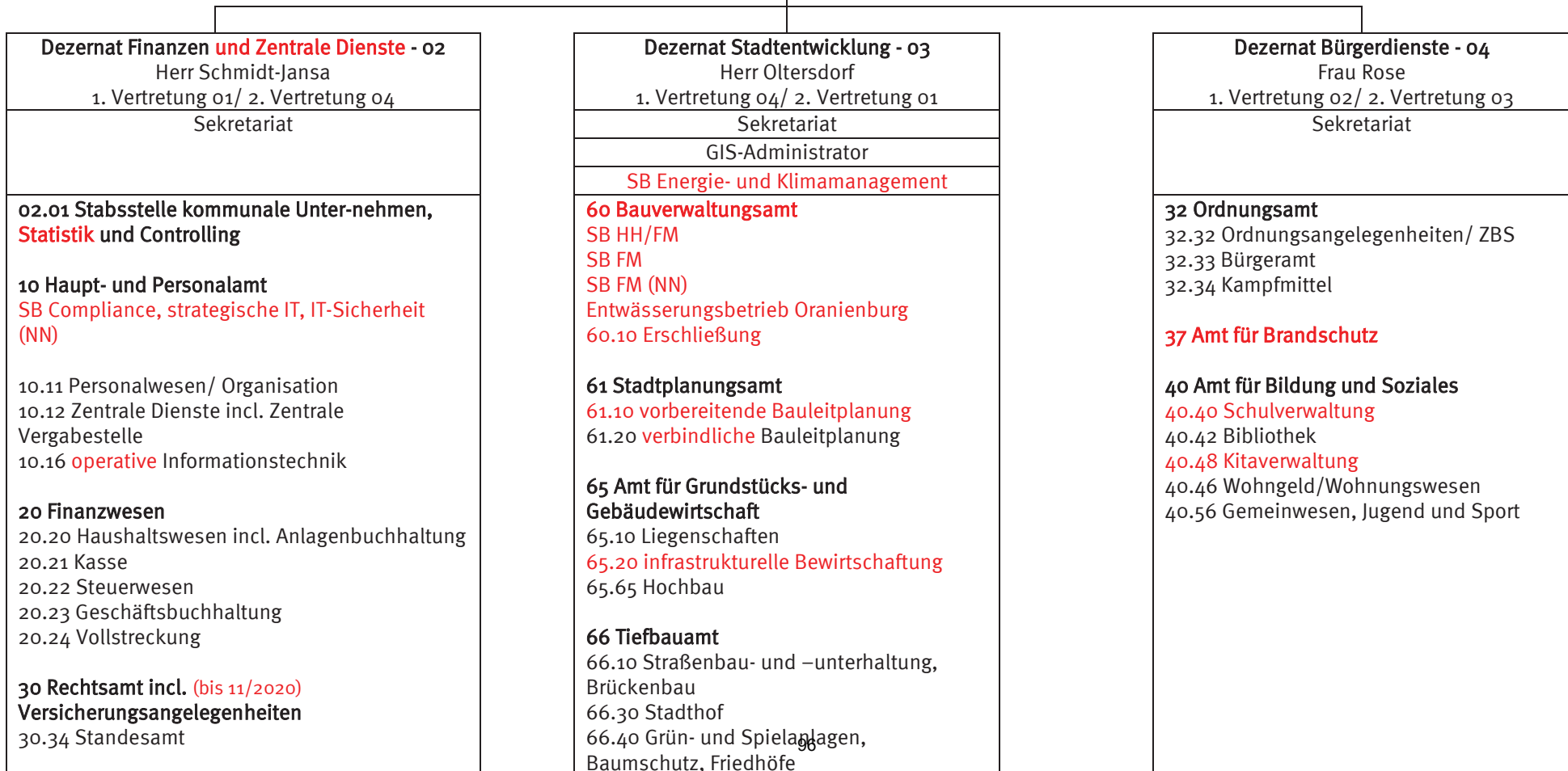
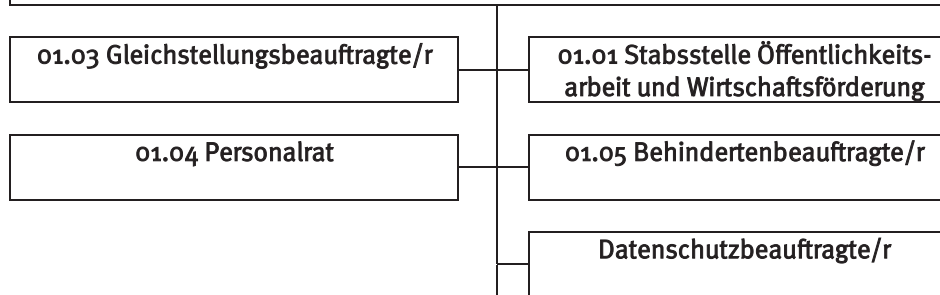
	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	300.000	587.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	982.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	-300.000	-587.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	-982.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	2.Nachtrag 2020	1. Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
553010.78510000 Auszahlungen für Neubau Verwaltungsgebäude	75.000	75.000	0	300.000	587.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	982.000,00

Dezernatsverteilungsplan der Stadt Oranienburg ab 01.01.2020

Bürgermeister - 01 Herr Laesicke 1. Vertretung 03/ 2. Vertretung 02/ 3. Vertretung 04
Sekretariat



Gesamt-Ergebnishaushalt und Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Gesamt-Finanzhaushalt

**Ergebnisplan
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	59.085.700	56.028.100	3.057.600	57.078.300	55.078.300	55.578.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.215.291,36	29.790.000	37.507.500	34.757.500	2.750.000	28.442.100	38.162.000	40.216.800
3.	Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	194.600	274.700	-80.100	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.209,53	4.850.900	4.292.900	5.065.800	-772.900	5.177.600	5.328.000	5.406.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.252,05	1.173.100	1.193.400	1.193.400	0	1.214.500	1.238.900	1.236.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.542,04	3.153.300	3.615.700	5.509.800	-1.894.100	8.993.100	1.579.800	1.020.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.026.787,23	2.691.600	2.596.600	2.691.600	-95.000	2.711.600	2.691.600	2.696.600
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.196.217,36</u>	<u>117.248.000</u>	<u>108.486.400</u>	<u>105.520.900</u>	<u>2.965.500</u>	<u>103.891.900</u>	<u>104.353.300</u>	<u>106.430.400</u>
11.	Personalaufwendungen	27.163.581,61	30.113.200	33.684.400	33.934.000	-249.600	34.887.500	35.730.500	37.354.900
12.	Versorgungsaufwendungen	2.206.528,08	596.300	-1.200	-1.200	0	70.600	112.100	225.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899.125,88	23.453.100	24.632.300	23.156.300	1.476.000	23.665.100	20.607.400	21.059.800
14.	Abschreibungen	14.398.110,49	9.109.000	9.962.600	9.962.600	0	10.605.000	11.297.300	11.101.100
15.	Transferaufwendungen	39.721.589,19	42.571.800	42.469.600	41.569.300	900.300	43.814.300	42.564.100	42.813.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218.318,26	1.184.000	-1.764.700	1.173.900	-2.938.600	1.131.900	1.243.800	1.749.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>100.607.253,51</u>	<u>107.027.400</u>	<u>108.983.000</u>	<u>109.794.900</u>	<u>-811.900</u>	<u>114.174.400</u>	<u>111.555.200</u>	<u>114.303.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>12.588.963,85</u>	<u>10.220.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>-4.274.000</u>	<u>3.777.400</u>	<u>-10.282.500</u>	<u>-7.201.900</u>	<u>-7.873.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.816.916,47	216.900	530.400	496.900	33.500	156.900	105.900	96.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.658,81	1.449.600	120.000	120.000	0	100.200	86.400	108.100
21.	= Finanzergebnis	<u>3.645.257,66</u>	<u>-1.232.700</u>	<u>410.400</u>	<u>376.900</u>	<u>33.500</u>	<u>56.700</u>	<u>19.500</u>	<u>-11.200</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>16.234.221,51</u>	<u>8.987.900</u>	<u>-86.200</u>	<u>-3.897.100</u>	<u>3.810.900</u>	<u>-10.225.800</u>	<u>-7.182.400</u>	<u>-7.884.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.775.709,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>18.009.931,29</u>	<u>8.987.900</u>	<u>-86.200</u>	<u>-3.897.100</u>	<u>3.810.900</u>	<u>-10.225.800</u>	<u>-7.182.400</u>	<u>-7.884.700</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	16.234.220,51	8.987.900	-3.897.100	-86.200	3.810.900	-10.225.800	-7.182.400	-7.884.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.234.220,51	8.987.900	-3.897.100	-86.200	3.810.900	-10.225.800	-7.182.400	-7.884.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	3.897.100	86.200	-3.810.900	10.225.800	7.182.400	7.884.700
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	16.234.220,51	8.987.900	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	16.234.220,51	8.987.900	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.668.533,18	134.656.433	130.759.333	134.570.233	3.810.900	124.344.433	117.162.033	109.277.333
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.037.492,72	2.037.493	2.037.493	2.037.493	0	2.037.493	2.037.493	2.037.493

Erläuterung der Positionen des Ergebnisplanes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konto Gr.	Bezeichnung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich gem. Bbg FAG; Schullastenausgleich, Zuweisungen f. lfd. Zwecke u.a. f. Kitas und Schulen, Erträge aus d. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand
3.	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungsgebühren, Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Betreuungsentgelte Kitas; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Ersatzleistungen f. Schadensfälle
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. aus Verbrauchsabrechnungen, für Altersteilzeit, für Wahlen, für Schulen, für Kitas
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge; Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn der Grund f. die Bildung entfallen ist, ansonsten ist die regelmäßige Inanspruchnahme von Rückstellungen negativer Aufwand); andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; periodenfremde ordentliche Erträge
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9.	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandveränderungen ergeben sich sowohl aus Mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode.
10.	= Summe ordentliche Erträge	40-45, 46	
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden bzw. Gleitzeitüberhänge
12	-Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Konto Gr.	Bezeichnung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müllabfuhr, Reinigung, Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Bewachungskosten, Gebäudeversicherung; Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionsbedarf, Unterhalt/ Instandsetzung, Versicherungen); besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung, Arbeits- und Schutzbekleidung); besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Leistungen Dritter, Verpflegungsausgaben/ Zuschüsse Essenversorgung, Lehr-/ Lernmittel, Bestandserweiterung Bibliothek, Straßenbeleuchtung ; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmaterial))
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschal- und Einzelwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Fraktionen, Beteiligungen SOG und TKO, Freite Träger Kitas, Tagespflege, Förderung Gemeinwesen und Jugendarbeit) ; Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage); allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a.
17	= Summe ordentliche Aufwendungen	50-54, 57	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10. - 17.)		Saldo ordentliche Erträge; ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, sonstige
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Verzinsung Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen19 + 20)		Saldo Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeile 18. + 21.)		Saldo Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie aus Vermögensveräußerungen.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen.
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Saldo Kontengruppe 49 und 59
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis

**Finanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.883.427,61	75.314.400	59.085.700	56.028.100	3.057.600	0	0	57.078.300	55.078.300	55.578.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.744.125,36	22.299.500	29.352.800	26.903.000	2.449.800	0	0	20.158.200	29.781.000	31.591.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	194.600	274.700	-80.100	0	0	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688.292,14	4.445.700	3.887.700	4.660.600	-772.900	0	0	4.752.900	4.886.600	4.893.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.934,40	1.173.100	1.193.400	1.193.400	0	0	0	1.214.500	1.238.900	1.236.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.608,79	3.153.300	3.615.700	5.509.800	-1.894.100	0	0	8.993.100	1.579.800	1.020.800
7.	sonstige Einzahlungen	2.598.063,52	2.691.600	2.596.600	2.691.600	-95.000	0	0	2.691.600	2.691.600	2.691.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.142.182,52	216.900	530.400	496.900	33.500	0	0	156.900	105.900	96.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.812.767,22</u>	<u>109.569.200</u>	<u>100.456.900</u>	<u>97.758.100</u>	<u>2.698.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95.320.200</u>	<u>95.636.800</u>	<u>97.383.700</u>
10.	Personalauszahlungen	28.381.554,26	30.331.400	33.306.900	33.556.500	-249.600	0	0	34.894.300	35.888.900	37.186.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.111.551,54	23.453.100	24.632.300	23.156.300	1.476.000	0	0	23.665.100	20.607.400	21.059.800
13.	Transferauszahlungen	35.760.349,68	37.717.000	37.314.600	36.714.500	600.100	0	0	38.629.400	37.403.800	37.719.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.328,49	1.449.600	120.000	120.000	0	0	0	100.200	86.400	108.100
15.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.955,49	7.687.800	7.287.900	7.426.500	-138.600	0	0	6.503.500	5.831.200	6.092.400
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.759.739,46</u>	<u>100.638.900</u>	<u>102.661.700</u>	<u>100.973.800</u>	<u>1.687.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>103.792.500</u>	<u>99.817.700</u>	<u>102.166.300</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>19.053.027,76</u>	<u>8.930.300</u>	<u>-2.204.800</u>	<u>-3.215.700</u>	<u>1.010.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.472.300</u>	<u>-4.180.900</u>	<u>-4.782.600</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.241.878,15	9.633.400	10.547.200	12.721.800	-2.174.600	0	0	6.915.300	3.825.400	4.778.900
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	924.000	1.856.800	1.680.100	176.700	0	0	295.000	470.000	2.395.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.450,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.000.000	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.251.890,80</u>	<u>11.057.400</u>	<u>12.704.000</u>	<u>14.701.900</u>	<u>-1.997.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.530.300</u>	<u>11.595.400</u>	<u>8.478.900</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.209.434,53	21.506.100	27.046.200	31.984.600	-4.938.400	6.820.000	18.642.500	25.738.500	13.617.000	12.545.100
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	366.300,00	27.500	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.660,46	203.500	54.500	54.500	0	0	0	20.500	12.000	11.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	986.169,45	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.254.568,97	2.534.100	3.405.200	3.515.100	-109.900	325.000	374.400	3.450.800	2.028.900	1.494.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926.233,41	24.806.200	31.040.900	36.089.200	-5.048.300	7.145.000	19.124.900	29.744.800	16.192.900	14.693.500
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-2.674.342,61	-13.748.800	-18.336.900	-21.387.300	3.050.400	-7.145.000	-19.124.900	-20.214.500	-4.597.500	-6.214.600
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)	16.378.685,15	-4.818.500	-20.541.700	-24.603.000	4.061.300	-7.145.000	-19.124.900	-28.686.800	-8.778.400	-10.997.200
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.800.000</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	578.714,39	555.000	529.400	529.400	0	0	0	536.900	505.700	424.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>578.714,39</u>	<u>555.000</u>	<u>529.400</u>	<u>529.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>536.900</u>	<u>505.700</u>	<u>424.400</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-578.714,39	-555.000	-529.400	-529.400	0	0	0	-536.900	-505.700	6.375.600
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)	15.799.970,76	-5.373.500	-21.071.100	-25.132.400	4.061.300	-7.145.000	-19.124.900	-29.223.700	-9.284.100	-4.621.600
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	75.950.644,36	77.061.000	79.200.000	71.687.500	7.512.500	0	0	58.128.900	28.905.200	19.621.100
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln, davon:	-770.867,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	132.058.289,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	132.829.156,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	90.979.747,85	71.687.500	58.128.900	46.555.100	11.573.800	-7.145.000	-19.124.900	28.905.200	19.621.100	14.999.500

Teil - Ergebnishaushalte nach Produktbereichen

Teil - Finanzhaushalte nach Produktbereichen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.391,00	246.200	246.200	246.200	0	245.600	245.600	239.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.867,70	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.543,14	1.020.700	1.041.700	1.041.700	0	1.062.700	1.083.700	1.104.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.772,86	273.500	273.500	273.500	0	273.500	273.500	273.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	287.878,59	324.000	324.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.752.453,29</u>	<u>1.867.700</u>	<u>1.888.700</u>	<u>1.888.700</u>	<u>0</u>	<u>1.909.100</u>	<u>1.930.100</u>	<u>1.944.500</u>
11.	Personalaufwendungen	5.596.388,76	6.607.900	8.067.800	8.067.800	0	8.006.700	7.933.800	8.570.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.669.530,74	679.500	23.700	23.700	0	21.300	1.300	89.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.447,84	3.169.900	3.387.800	3.509.100	-121.300	3.301.400	2.498.000	2.902.600
14.	Abschreibungen	772.522,06	767.800	812.900	812.900	0	658.900	703.900	649.500
15.	Transferaufwendungen	8.735,64	8.700	22.200	22.200	0	47.300	54.800	55.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.112,46	1.643.800	1.813.500	1.793.500	20.000	1.690.200	1.716.700	1.728.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.389.737,50</u>	<u>12.877.600</u>	<u>14.127.900</u>	<u>14.229.200</u>	<u>-101.300</u>	<u>13.725.800</u>	<u>12.908.500</u>	<u>13.995.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.637.284,21</u>	<u>-11.009.900</u>	<u>-12.239.200</u>	<u>-12.340.500</u>	<u>101.300</u>	<u>-11.816.700</u>	<u>-10.978.400</u>	<u>-12.050.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.007,40	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>36.007,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.601.276,81</u>	<u>-11.009.900</u>	<u>-12.239.200</u>	<u>-12.340.500</u>	<u>101.300</u>	<u>-11.816.700</u>	<u>-10.978.400</u>	<u>-12.050.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.775.709,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.825.567,03</u>	<u>-11.009.900</u>	<u>-12.239.200</u>	<u>-12.340.500</u>	<u>101.300</u>	<u>-11.816.700</u>	<u>-10.978.400</u>	<u>-12.050.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	440.600	0	453.500	467.200	481.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-7.465.839,46</u>	<u>-10.641.500</u>	<u>-11.798.600</u>	<u>-11.899.900</u>	<u>101.300</u>	<u>-11.363.200</u>	<u>-10.511.200</u>	<u>-11.569.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	258.047,50	246.200	246.200	246.200	0	245.600	245.600	239.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.014.210,96	1.114.300	1.162.100	1.162.100	0	1.011.000	1.059.200	1.008.000

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.643,80	3.300	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.863,92	1.020.700	1.041.700	1.041.700	0	0	0	1.062.700	1.083.700	1.104.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.355,85	273.500	273.500	273.500	0	0	0	273.500	273.500	273.500
7.	sonstige Einzahlungen	184.167,92	324.000	324.000	324.000	0	0	0	324.000	324.000	324.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.019.671,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.476.703,26</u>	<u>1.621.500</u>	<u>1.642.500</u>	<u>1.642.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.663.500</u>	<u>1.684.500</u>	<u>1.705.500</u>
10.	Personalauszahlungen	5.851.075,89	6.328.300	7.630.400	7.630.400	0	0	0	7.995.300	8.215.100	8.587.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.898,42	3.169.900	3.387.800	3.509.100	-121.300	0	0	3.301.400	2.498.000	2.902.600
13.	Transferauszahlungen	8.735,64	8.700	22.200	22.200	0	0	0	47.300	54.800	55.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.821,56	1.891.400	2.062.700	2.042.700	20.000	0	0	1.936.000	1.961.800	1.971.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.887.964,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.994.495,97</u>	<u>11.398.300</u>	<u>13.103.100</u>	<u>13.204.400</u>	<u>-101.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.280.000</u>	<u>12.729.700</u>	<u>13.517.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.517.792,71</u>	<u>-9.776.800</u>	<u>-11.460.600</u>	<u>-11.561.900</u>	<u>101.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.616.500</u>	<u>-11.045.200</u>	<u>-11.811.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.231.357,49</u>	<u>500.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.692,32	179.300	31.500	31.500	0	0	0	20.500	12.000	11.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.808,62	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.659,41	449.800	663.800	549.600	114.200	0	0	258.100	94.700	337.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.186,70	1.164.100	1.230.300	1.116.100	114.200	0	0	813.600	641.700	883.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.187.170,79	-664.100	-930.300	-816.100	-114.200	0	0	486.400	658.300	416.800

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.624,00	35.200	67.200	67.200	0	63.600	61.500	56.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.698,35	508.800	451.800	508.800	-57.000	508.800	528.700	528.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.501,32	7.000	5.900	5.900	0	6.100	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.352,50	2.161.100	2.651.100	4.051.100	-1.400.000	7.491.100	651.100	91.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	423.282,17	426.400	331.400	426.400	-95.000	446.400	426.400	431.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>973.458,34</u>	<u>3.138.500</u>	<u>3.507.400</u>	<u>5.059.400</u>	<u>-1.552.000</u>	<u>8.516.000</u>	<u>1.673.600</u>	<u>1.113.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.819.080,02	3.543.100	4.115.600	4.115.600	0	4.194.800	4.348.200	4.450.800
12.	Versorgungsaufwendungen	677.864,04	90.200	95.700	95.700	0	108.000	112.400	117.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.905,79	5.226.900	7.526.800	4.726.800	2.800.000	3.844.600	3.554.700	3.352.000
14.	Abschreibungen	532.879,95	566.400	573.400	573.400	0	574.800	593.800	611.300
15.	Transferaufwendungen	49.869,95	53.600	52.600	53.600	-1.000	55.600	55.600	55.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.215,19	-1.504.900	-6.355.100	-3.509.800	-2.845.300	-2.564.300	-2.344.700	-2.050.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.024.384,56</u>	<u>7.975.300</u>	<u>6.009.000</u>	<u>6.055.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>6.213.500</u>	<u>6.320.000</u>	<u>6.536.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.050.926,22</u>	<u>-4.836.800</u>	<u>-2.501.600</u>	<u>-995.900</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>2.302.500</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-5.423.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.050.926,22</u>	<u>-4.836.800</u>	<u>-2.501.600</u>	<u>-995.900</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>2.302.500</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-5.423.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.050.926,22</u>	<u>-4.836.800</u>	<u>-2.501.600</u>	<u>-995.900</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>2.302.500</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-5.423.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.050.926,22</u>	<u>-4.836.800</u>	<u>-2.501.600</u>	<u>-995.900</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>2.302.500</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-5.423.000</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.364,45	35.200	34.600	34.600	0	31.000	28.900	23.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.536,56	690.000	700.800	700.800	0	706.000	729.000	750.500

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.600	32.600	0	0	0	32.600	32.600	32.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.710,31	508.800	451.800	508.800	-57.000	0	0	508.800	528.700	528.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.475,90	7.000	5.900	5.900	0	0	0	6.100	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.565,74	2.161.100	2.651.100	4.051.100	-1.400.000	0	0	7.491.100	651.100	91.100
7.	sonstige Einzahlungen	399.217,76	426.400	331.400	426.400	-95.000	0	0	426.400	426.400	426.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.480,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.729.450,33</u>	<u>3.103.300</u>	<u>3.472.800</u>	<u>5.024.800</u>	<u>-1.552.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.465.000</u>	<u>1.644.700</u>	<u>1.084.700</u>
10.	Personalauszahlungen	3.798.267,90	4.032.800	3.989.600	3.989.600	0	0	0	4.042.300	4.188.700	4.283.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.687,19	5.226.900	7.526.800	4.726.800	2.800.000	0	0	3.844.600	3.554.700	3.352.000
13.	Transferauszahlungen	49.373,90	53.600	52.600	53.600	-1.000	0	0	55.600	55.600	55.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.218,19	2.494.000	2.343.800	2.389.100	-45.300	0	0	2.435.000	1.904.300	1.947.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.242,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.975.789,99</u>	<u>11.807.300</u>	<u>13.912.800</u>	<u>11.159.100</u>	<u>2.753.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.377.500</u>	<u>9.703.300</u>	<u>9.638.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.246.339,66</u>	<u>-8.704.000</u>	<u>-10.440.000</u>	<u>-6.134.300</u>	<u>-4.305.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.912.500</u>	<u>-8.058.600</u>	<u>-8.553.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,17	20.000	20.000	20.000	0	0	0	85.000	107.000	20.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.968,14	6.200	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	128.006,62	596.600	890.700	891.400	-700	295.000	295.000	631.500	901.000	50.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>167.876,93</u>	<u>622.800</u>	<u>932.700</u>	<u>933.400</u>	<u>-700</u>	<u>295.000</u>	<u>295.000</u>	<u>716.500</u>	<u>1.008.000</u>	<u>70.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-167.876,93</u>	<u>-622.800</u>	<u>-932.700</u>	<u>-933.400</u>	<u>700</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-696.500</u>	<u>-1.008.000</u>	<u>-65.600</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.780,65	460.000	577.800	577.800	0	1.868.900	584.800	584.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.907,78	141.900	141.900	141.900	0	141.800	141.800	141.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.704,81	16.700	16.700	16.700	0	16.700	17.400	17.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.439,76	103.300	102.900	102.900	0	102.700	102.300	102.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.891,73	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>871.724,73</u>	<u>721.900</u>	<u>839.300</u>	<u>839.300</u>	<u>0</u>	<u>2.130.100</u>	<u>846.300</u>	<u>846.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.437.947,83	1.467.900	1.543.700	1.543.700	0	1.618.500	1.677.700	1.727.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.285,10	-22.200	-17.300	-17.300	0	-4.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.137,63	2.454.200	2.332.900	2.432.100	-99.200	4.028.300	2.627.500	2.520.300
14.	Abschreibungen	1.596.555,85	1.578.300	1.830.000	1.830.000	0	2.121.200	2.542.900	2.311.200
15.	Transferaufwendungen	352.891,69	471.500	525.200	525.200	0	570.700	646.700	700.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.452,02	111.500	111.400	121.400	-10.000	120.800	131.800	114.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.367.699,92</u>	<u>6.061.200</u>	<u>6.325.900</u>	<u>6.435.100</u>	<u>-109.200</u>	<u>8.454.900</u>	<u>7.626.600</u>	<u>7.373.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.495.975,19</u>	<u>-5.339.300</u>	<u>-5.486.600</u>	<u>-5.595.800</u>	<u>109.200</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-6.780.300</u>	<u>-6.526.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.495.975,19</u>	<u>-5.339.300</u>	<u>-5.486.600</u>	<u>-5.595.800</u>	<u>109.200</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-6.780.300</u>	<u>-6.526.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.495.975,19</u>	<u>-5.339.300</u>	<u>-5.486.600</u>	<u>-5.595.800</u>	<u>109.200</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-6.780.300</u>	<u>-6.526.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.495.975,19</u>	<u>-5.339.300</u>	<u>-5.486.600</u>	<u>-5.595.800</u>	<u>109.200</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-6.780.300</u>	<u>-6.526.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	267.087,00	269.800	387.500	387.500	0	394.700	394.400	394.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.549.517,64	1.581.400	1.833.200	1.833.200	0	2.124.500	2.546.300	2.314.700

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.868,65	191.200	191.300	191.300	0	0	0	1.475.100	191.300	191.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.567,88	140.900	140.900	140.900	0	0	0	140.900	140.900	140.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842,61	16.700	16.700	16.700	0	0	0	16.700	17.400	17.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.793,56	103.300	102.900	102.900	0	0	0	102.700	102.300	102.300
7.	sonstige Einzahlungen	131,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.944,41</u>	<u>452.100</u>	<u>451.800</u>	<u>451.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.735.400</u>	<u>451.900</u>	<u>451.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.435.364,20	1.472.000	1.577.500	1.577.500	0	0	0	1.622.700	1.671.200	1.720.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.614,80	2.454.200	2.332.900	2.432.100	-99.200	0	0	4.028.300	2.627.500	2.520.300
13.	Transferauszahlungen	354.113,04	471.500	525.200	525.200	0	0	0	570.700	646.700	700.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.105,34	110.700	110.700	120.700	-10.000	0	0	120.600	131.000	112.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.801.197,38</u>	<u>4.508.400</u>	<u>4.546.300</u>	<u>4.655.500</u>	<u>-109.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.342.300</u>	<u>5.076.400</u>	<u>5.052.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.242.252,97</u>	<u>-4.056.300</u>	<u>-4.094.500</u>	<u>-4.203.700</u>	<u>109.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.606.900</u>	<u>-4.624.500</u>	<u>-4.601.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.675.300	293.700	293.700	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>200.000,00</u>	<u>1.675.300</u>	<u>819.200</u>	<u>819.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.143,16	3.320.000	5.765.500	7.561.900	-1.796.400	5.040.000	7.575.000	11.925.000	6.184.800	4.220.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.005,08	400.100	448.100	517.100	-69.000	0	0	1.048.400	317.400	204.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.509,07	3.721.100	6.214.600	8.080.000	-1.865.400	5.040.000	7.575.000	12.973.400	6.502.200	4.424.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-700.509,07	-2.045.800	-5.395.400	-7.260.800	1.865.400	-5.040.000	-7.575.000	-12.973.400	-6.502.200	-4.424.000

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.967,20	108.900	108.900	108.900	0	107.900	104.200	103.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,33	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.094,84	124.400	125.400	125.400	0	126.400	127.400	128.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.495,82	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.211,22</u>	<u>274.500</u>	<u>275.500</u>	<u>275.500</u>	<u>0</u>	<u>275.500</u>	<u>272.800</u>	<u>273.400</u>
11.	Personalaufwendungen	629.966,03	636.300	656.500	656.500	0	679.700	700.400	721.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.502,20	-4.100	-1.700	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.995,90	252.100	214.100	244.500	-30.400	240.300	246.200	246.800
14.	Abschreibungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500
15.	Transferaufwendungen	1.526.034,67	1.532.500	77.500	77.500	0	77.500	73.300	69.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.128,59	10.600	10.200	10.600	-400	10.300	10.700	10.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.573.973,89</u>	<u>2.576.000</u>	<u>1.103.300</u>	<u>1.134.100</u>	<u>-30.800</u>	<u>1.157.500</u>	<u>1.171.000</u>	<u>1.185.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.317.762,67</u>	<u>-2.301.500</u>	<u>-827.800</u>	<u>-858.600</u>	<u>30.800</u>	<u>-882.000</u>	<u>-898.200</u>	<u>-912.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.317.762,67</u>	<u>-2.301.500</u>	<u>-827.800</u>	<u>-858.600</u>	<u>30.800</u>	<u>-882.000</u>	<u>-898.200</u>	<u>-912.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.317.762,67</u>	<u>-2.301.500</u>	<u>-827.800</u>	<u>-858.600</u>	<u>30.800</u>	<u>-882.000</u>	<u>-898.200</u>	<u>-912.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.317.762,67</u>	<u>-2.301.500</u>	<u>-827.800</u>	<u>-858.600</u>	<u>30.800</u>	<u>-882.000</u>	<u>-898.200</u>	<u>-912.200</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	107.679,00	96.500	96.500	96.500	0	95.500	91.800	91.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.288,20	12.400	12.400	12.400	0	0	0	12.400	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,66	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.897,92	124.400	125.400	125.400	0	0	0	126.400	127.400	128.400
7.	sonstige Einzahlungen	20.857,30	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.591,11</u>	<u>178.000</u>	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>181.000</u>	<u>182.000</u>
10.	Personalauszahlungen	621.181,09	641.000	660.400	660.400	0	0	0	679.700	700.400	721.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.972,03	252.100	214.100	244.500	-30.400	0	0	240.300	246.200	246.800
13.	Transferauszahlungen	1.503.561,12	1.510.000	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.110,11	10.200	9.800	10.200	-400	0	0	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.408.824,35</u>	<u>2.413.300</u>	<u>939.300</u>	<u>970.100</u>	<u>-30.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>985.200</u>	<u>1.011.800</u>	<u>1.033.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.244.233,24</u>	<u>-2.235.300</u>	<u>-760.300</u>	<u>-791.100</u>	<u>30.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-805.200</u>	<u>-830.800</u>	<u>-851.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.649,51	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.263,16	41.400	6.800	6.800	0	0	0	3.700	6.200	16.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912,67	63.400	6.800	6.800	0	0	0	3.700	6.200	16.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-37.912,67	-63.400	-6.800	-6.800	0	0	0	-3.700	-6.200	-16.200

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,40	15.200	15.100	15.100	0	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,15	700	700	700	0	700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.576,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.764,11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.167,66</u>	<u>16.000</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>0</u>	<u>20.800</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>
11.	Personalaufwendungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100	0	280.100	288.500	297.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,42	29.600	28.500	30.000	-1.500	31.300	30.200	49.600
14.	Abschreibungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400	0	18.600	18.900	19.400
15.	Transferaufwendungen	222.447,51	249.000	349.000	249.000	100.000	249.000	249.000	249.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.685,07	53.200	20.600	33.600	-13.000	63.600	43.700	44.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>544.737,40</u>	<u>607.800</u>	<u>683.600</u>	<u>598.100</u>	<u>85.500</u>	<u>642.600</u>	<u>630.300</u>	<u>659.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-480.569,74</u>	<u>-591.800</u>	<u>-667.700</u>	<u>-582.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-621.800</u>	<u>-608.700</u>	<u>-637.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-480.569,74</u>	<u>-591.800</u>	<u>-667.700</u>	<u>-582.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-621.800</u>	<u>-608.700</u>	<u>-637.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-480.569,74</u>	<u>-591.800</u>	<u>-667.700</u>	<u>-582.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-621.800</u>	<u>-608.700</u>	<u>-637.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-480.569,74</u>	<u>-591.800</u>	<u>-667.700</u>	<u>-582.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-621.800</u>	<u>-608.700</u>	<u>-637.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.329,00	5.200	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400	0	18.600	18.900	19.400

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.209,46	10.000	10.000	10.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,93	700	700	700	0	0	0	700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.647,55	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	55,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.436,56</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.800</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
10.	Personalauszahlungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100	0	0	0	280.100	288.500	297.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.015,37	29.600	28.500	30.000	-1.500	0	0	31.300	30.200	49.600
13.	Transferauszahlungen	222.388,07	249.000	349.000	249.000	100.000	0	0	249.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.456,37	53.100	20.500	33.500	-13.000	0	0	63.500	43.500	43.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.854,60</u>	<u>596.000</u>	<u>670.100</u>	<u>584.600</u>	<u>85.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>623.900</u>	<u>611.200</u>	<u>639.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-464.418,04</u>	<u>-585.200</u>	<u>-659.300</u>	<u>-573.800</u>	<u>-85.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-608.100</u>	<u>-594.600</u>	<u>-622.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.194,41	0	12.000	12.000	0	0	0	8.400	3.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>59.929,28</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-59.929,28</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.190.522,86	13.976.900	16.753.300	14.991.000	1.762.300	15.366.800	15.459.500	15.541.800
3.	Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	194.600	274.700	-80.100	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.673,41	2.997.300	2.542.700	3.188.600	-645.900	3.280.300	3.393.900	3.400.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,03	20.100	20.500	20.500	0	20.400	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.105,98	296.000	335.800	297.900	37.900	298.800	298.500	298.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	256.662,55	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.455.357,79</u>	<u>17.565.000</u>	<u>19.846.900</u>	<u>18.772.700</u>	<u>1.074.200</u>	<u>19.241.000</u>	<u>19.446.600</u>	<u>19.535.300</u>
11.	Personalaufwendungen	11.677.558,26	12.519.600	14.022.700	14.272.300	-249.600	14.808.000	15.233.900	15.741.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-88.078,96	-94.600	-65.200	-65.200	0	-32.400	-15.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.369,17	5.462.800	5.771.000	6.290.600	-519.600	6.534.700	6.371.500	6.383.800
14.	Abschreibungen	786.535,31	931.600	1.143.100	1.143.100	0	1.283.600	1.345.400	1.343.300
15.	Transferaufwendungen	7.520.981,33	9.328.300	9.561.600	9.561.600	0	9.841.400	10.114.000	10.338.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.198,08	249.600	275.100	276.800	-1.700	225.000	240.400	199.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.989.563,19</u>	<u>28.397.300</u>	<u>30.708.300</u>	<u>31.479.200</u>	<u>-770.900</u>	<u>32.660.300</u>	<u>33.289.400</u>	<u>34.006.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.534.205,40</u>	<u>-10.832.300</u>	<u>-10.861.400</u>	<u>-12.706.500</u>	<u>1.845.100</u>	<u>-13.419.300</u>	<u>-13.842.800</u>	<u>-14.471.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.534.205,40</u>	<u>-10.832.300</u>	<u>-10.861.400</u>	<u>-12.706.500</u>	<u>1.845.100</u>	<u>-13.419.300</u>	<u>-13.842.800</u>	<u>-14.471.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.534.205,40</u>	<u>-10.832.300</u>	<u>-10.861.400</u>	<u>-12.706.500</u>	<u>1.845.100</u>	<u>-13.419.300</u>	<u>-13.842.800</u>	<u>-14.471.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	440.600	0	453.500	467.200	481.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.893.932,97</u>	<u>-11.200.700</u>	<u>-11.302.000</u>	<u>-13.147.100</u>	<u>1.845.100</u>	<u>-13.872.800</u>	<u>-14.310.000</u>	<u>-14.952.600</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	166.699,77	153.500	263.700	263.700	0	261.300	301.800	287.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.116.124,94	1.302.000	1.585.800	1.585.800	0	1.739.200	1.814.800	1.826.900

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.522.306,05	9.310.700	11.675.700	10.213.600	1.462.100	0	0	10.291.100	10.343.100	10.439.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	194.600	274.700	-80.100	0	0	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154.219,80	2.995.500	2.541.900	3.187.800	-645.900	0	0	3.280.000	3.393.800	3.400.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.494,31	20.100	20.500	20.500	0	0	0	20.400	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.467,23	296.000	335.800	297.900	37.900	0	0	298.800	298.500	298.500
7.	sonstige Einzahlungen	445,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.493.451,12</u>	<u>12.897.000</u>	<u>14.768.500</u>	<u>13.994.500</u>	<u>774.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.165.000</u>	<u>14.330.100</u>	<u>14.432.700</u>
10.	Personalauszahlungen	11.662.516,79	12.566.200	14.091.100	14.340.700	-249.600	0	0	14.885.900	15.271.800	15.735.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.290,05	5.462.800	5.771.000	6.290.600	-519.600	0	0	6.534.700	6.371.500	6.383.800
13.	Transferauszahlungen	7.575.175,86	9.286.600	9.519.900	9.519.900	0	0	0	9.769.800	10.042.400	10.266.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.496,30	242.900	263.900	265.600	-1.700	0	0	233.000	217.800	189.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.065.629,00</u>	<u>27.558.500</u>	<u>29.645.900</u>	<u>30.416.800</u>	<u>-770.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.423.400</u>	<u>31.903.500</u>	<u>32.575.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-10.572.177,88</u>	<u>-14.661.500</u>	<u>-14.877.400</u>	<u>-16.422.300</u>	<u>1.544.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.258.400</u>	<u>-17.573.400</u>	<u>-18.143.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.783,72	1.700.000	2.426.900	2.426.900	0	0	0	1.368.400	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.783,72</u>	<u>1.700.000</u>	<u>3.019.500</u>	<u>3.019.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.368.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329.415,48	5.485.000	4.574.000	6.035.000	-1.461.000	50.000	4.122.500	3.670.800	3.150.000	800.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.544,73	441.200	707.300	762.700	-55.400	0	49.400	566.300	234.900	182.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.673.960,21</u>	<u>5.931.200</u>	<u>5.281.300</u>	<u>6.797.700</u>	<u>-1.516.400</u>	<u>50.000</u>	<u>4.279.900</u>	<u>4.237.100</u>	<u>3.384.900</u>	<u>1.090.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-2.610.176,49</u>	<u>-4.231.200</u>	<u>-2.261.800</u>	<u>-3.778.200</u>	<u>1.516.400</u>	<u>-50.000</u>	<u>-4.279.900</u>	<u>-2.868.700</u>	<u>-3.384.900</u>	<u>-1.090.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865,00	6.800	6.800	6.800	0	26.100	26.100	26.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.365,07	54.300	54.300	54.300	0	54.300	54.300	31.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,43	200	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.685,88	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.446,38</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>0</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>58.600</u>
11.	Personalaufwendungen	46.227,02	36.600	31.600	31.600	0	49.100	54.000	55.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.822,61	-7.800	-7.800	-7.800	0	-1.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.330,63	174.400	218.000	238.000	-20.000	188.500	201.600	396.900
14.	Abschreibungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100
15.	Transferaufwendungen	2.239.613,00	410.600	410.600	410.600	0	410.600	396.100	352.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,23	-849.300	800	800	0	800	800	16.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.593.536,48</u>	<u>-118.700</u>	<u>754.500</u>	<u>774.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>839.900</u>	<u>844.700</u>	<u>1.013.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.538.090,10</u>	<u>181.000</u>	<u>-692.200</u>	<u>-712.200</u>	<u>20.000</u>	<u>-758.300</u>	<u>-763.100</u>	<u>-955.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.538.090,10</u>	<u>-669.000</u>	<u>-692.200</u>	<u>-712.200</u>	<u>20.000</u>	<u>-758.300</u>	<u>-763.100</u>	<u>-955.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.538.090,10</u>	<u>-669.000</u>	<u>-692.200</u>	<u>-712.200</u>	<u>20.000</u>	<u>-758.300</u>	<u>-763.100</u>	<u>-955.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.538.090,10</u>	<u>-669.000</u>	<u>-692.200</u>	<u>-712.200</u>	<u>20.000</u>	<u>-758.300</u>	<u>-763.100</u>	<u>-955.000</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.865,00	6.800	6.800	6.800	0	26.100	26.100	26.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.946,58	54.300	54.300	54.300	0	0	0	54.300	54.300	31.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,97	200	200	200	0	0	0	200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	1.099,64	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.549,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.113,50</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>32.500</u>
10.	Personalauszahlungen	27.496,05	49.400	50.900	50.900	0	0	0	52.300	54.000	55.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.268,79	174.400	218.000	238.000	-20.000	0	0	188.500	201.600	396.900
13.	Transferauszahlungen	2.061.813,00	239.000	239.000	239.000	0	0	0	239.000	242.000	242.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,02	700	800	800	0	0	0	800	800	15.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.296.057,86</u>	<u>1.313.500</u>	<u>508.700</u>	<u>528.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>480.600</u>	<u>498.400</u>	<u>710.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.229.944,36</u>	<u>-1.258.000</u>	<u>-453.200</u>	<u>-473.200</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-425.100</u>	<u>-442.900</u>	<u>-677.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	79.800	79.800	0	0	0	562.500	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>562.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.183,31	0	378.000	100.000	278.000	0	0	650.000	0	25.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.700	0	0	0	0	0	0	0	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>75.183,31</u>	<u>70.200</u>	<u>378.000</u>	<u>100.000</u>	<u>278.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-75.183,31</u>	<u>429.800</u>	<u>-298.200</u>	<u>-20.200</u>	<u>-278.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.500</u>	<u>0</u>	<u>-27.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.237,52	2.294.700	1.913.200	1.913.200	0	926.800	748.300	1.188.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>375.424,61</u>	<u>2.296.300</u>	<u>1.914.800</u>	<u>1.914.800</u>	<u>0</u>	<u>928.400</u>	<u>749.900</u>	<u>1.189.600</u>
11.	Personalaufwendungen	684.364,99	690.400	811.000	811.000	0	840.300	866.000	892.000
12.	Versorgungsaufwendungen	21.608,66	5.800	15.400	15.400	0	17.900	18.600	19.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.507,31	1.604.700	92.300	92.300	0	98.900	83.000	135.000
14.	Abschreibungen	123.462,74	293.300	481.600	481.600	0	508.800	533.100	610.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.214,66	2.197.700	1.878.300	1.881.000	-2.700	1.096.900	971.500	1.238.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.781.158,36</u>	<u>4.791.900</u>	<u>3.278.600</u>	<u>3.281.300</u>	<u>-2.700</u>	<u>2.562.800</u>	<u>2.472.200</u>	<u>2.895.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.405.733,75</u>	<u>-2.495.600</u>	<u>-1.363.800</u>	<u>-1.366.500</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.634.400</u>	<u>-1.722.300</u>	<u>-1.705.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.161,35	50.000	340.000	340.000	0	20.000	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,16	0	23.200	23.200	0	11.000	5.000	9.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>881.770,19</u>	<u>50.000</u>	<u>316.800</u>	<u>316.800</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-523.963,56</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.625.400</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.715.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-523.963,56</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.625.400</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.715.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-523.963,56</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.625.400</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.715.200</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.826,00	335.100	387.800	387.800	0	412.700	469.500	701.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.855,81	303.700	492.300	492.300	0	519.800	544.400	621.900

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.156,46	1.959.600	1.525.400	1.525.400	0	0	0	514.100	278.800	486.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900.325,94	50.000	340.000	340.000	0	0	0	20.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.721,49</u>	<u>2.011.200</u>	<u>1.867.000</u>	<u>1.867.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>535.700</u>	<u>280.400</u>	<u>487.800</u>
10.	Personalauszahlungen	701.479,34	716.800	815.400	815.400	0	0	0	840.300	866.000	892.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425,66	1.604.700	92.300	92.300	0	0	0	98.900	83.000	135.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.018,49	2.197.200	1.877.800	1.880.500	-2.700	0	0	1.096.800	971.000	1.237.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.980,76	0	23.200	23.200	0	0	0	11.000	5.000	9.500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.480.904,25</u>	<u>4.518.700</u>	<u>2.808.700</u>	<u>2.811.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.047.000</u>	<u>1.925.000</u>	<u>2.274.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.417.182,76</u>	<u>-2.507.500</u>	<u>-941.700</u>	<u>-944.400</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.511.300</u>	<u>-1.644.600</u>	<u>-1.786.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.763.000	2.625.600	1.960.800	664.800	0	0	1.195.600	1.596.200	2.792.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.372.371,42</u>	<u>2.763.000</u>	<u>2.625.600</u>	<u>1.960.800</u>	<u>664.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.195.600</u>	<u>1.596.200</u>	<u>2.792.600</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.981,50	4.298.100	5.036.700	4.486.700	550.000	0	0	1.236.700	2.529.200	4.413.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.591,93	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>132.573,43</u>	<u>4.298.100</u>	<u>5.036.700</u>	<u>4.486.700</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.238.100</u>	<u>2.529.200</u>	<u>4.413.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>1.239.797,99</u>	<u>-1.535.100</u>	<u>-2.411.100</u>	<u>-2.525.900</u>	<u>114.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-42.500</u>	<u>-933.000</u>	<u>-1.621.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	223.002,03	291.900	301.100	301.100	0	308.800	318.000	327.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,37	13.400	10.700	10.700	0	5.100	5.100	4.700
14.	Abschreibungen	3.757,50	4.600	3.600	3.600	0	4.500	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,67	3.800	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.247,57</u>	<u>313.700</u>	<u>319.600</u>	<u>319.600</u>	<u>0</u>	<u>322.600</u>	<u>331.900</u>	<u>340.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-311.900</u>	<u>-317.800</u>	<u>-317.800</u>	<u>0</u>	<u>-320.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-338.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-311.900</u>	<u>-317.800</u>	<u>-317.800</u>	<u>0</u>	<u>-320.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-338.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-311.900</u>	<u>-317.800</u>	<u>-317.800</u>	<u>0</u>	<u>-320.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-338.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-311.900</u>	<u>-317.800</u>	<u>-317.800</u>	<u>0</u>	<u>-320.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-338.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.448,29	6.500	5.500	5.500	0	6.500	6.700	6.700

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,50	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.046,50</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10.	Personalauszahlungen	255.654,22	287.400	296.400	296.400	0	0	0	303.800	312.800	321.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,37	13.400	10.700	10.700	0	0	0	5.100	5.100	4.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,88	3.800	4.100	4.100	0	0	0	4.100	4.100	4.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.137,47</u>	<u>304.600</u>	<u>311.200</u>	<u>311.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>313.000</u>	<u>322.000</u>	<u>330.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-262.090,97</u>	<u>-302.800</u>	<u>-309.400</u>	<u>-309.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-311.200</u>	<u>-320.200</u>	<u>-328.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.800	3.800	0	0	0	4.400	2.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	3.800	3.800	0	0	0	4.400	2.000	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-15.500	-3.800	-3.800	0	0	0	-4.400	-2.000	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.149,70	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,95	300	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.956.526,57	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.965.716,22</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>	<u>0</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.580,43	54.100	54.100	54.100	0	55.300	54.100	54.100
14.	Abschreibungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	97.288,00	104.500	1.559.500	1.589.500	-30.000	1.559.500	1.556.600	1.538.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.821,64	100.100	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>450.571,07</u>	<u>261.500</u>	<u>1.656.500</u>	<u>1.686.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>1.657.700</u>	<u>1.653.600</u>	<u>1.635.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.515.145,15</u>	<u>1.665.900</u>	<u>270.900</u>	<u>240.900</u>	<u>30.000</u>	<u>269.700</u>	<u>273.800</u>	<u>291.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.766.930,74	46.700	60.900	46.700	14.200	46.700	46.700	46.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>1.766.930,74</u>	<u>46.700</u>	<u>60.900</u>	<u>46.700</u>	<u>14.200</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>3.282.075,89</u>	<u>1.712.600</u>	<u>331.800</u>	<u>287.600</u>	<u>44.200</u>	<u>316.400</u>	<u>320.500</u>	<u>338.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>3.282.075,89</u>	<u>1.712.600</u>	<u>331.800</u>	<u>287.600</u>	<u>44.200</u>	<u>316.400</u>	<u>320.500</u>	<u>338.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>3.282.075,89</u>	<u>1.712.600</u>	<u>331.800</u>	<u>287.600</u>	<u>44.200</u>	<u>316.400</u>	<u>320.500</u>	<u>338.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593,30	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,58	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	1.991.621,63	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	0	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.766.930,74	46.700	60.900	46.700	14.200	0	0	46.700	46.700	46.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.771.223,25</u>	<u>1.974.100</u>	<u>1.988.300</u>	<u>1.974.100</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.974.100</u>	<u>1.974.100</u>	<u>1.974.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.853,96	54.100	54.100	54.100	0	0	0	55.300	54.100	54.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.455.000	1.485.000	-30.000	0	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.419,01	100.100	40.100	40.100	0	0	0	40.100	40.100	40.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.272,97</u>	<u>154.200</u>	<u>1.549.200</u>	<u>1.579.200</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.550.400</u>	<u>1.549.200</u>	<u>1.549.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>3.481.950,28</u>	<u>1.819.900</u>	<u>439.100</u>	<u>394.900</u>	<u>44.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>423.700</u>	<u>424.900</u>	<u>424.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>241.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-241.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.723,74	1.300.800	1.771.600	1.771.600	0	1.774.800	1.740.200	1.735.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.410,50	720.800	651.800	721.800	-70.000	741.900	758.800	830.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.366,54	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.743,37	12.200	12.200	12.200	0	53.800	12.200	12.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.514,80	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.105.758,95</u>	<u>2.037.700</u>	<u>2.439.500</u>	<u>2.509.500</u>	<u>-70.000</u>	<u>2.574.400</u>	<u>2.515.100</u>	<u>2.582.600</u>
11.	Personalaufwendungen	2.966.156,38	3.149.500	2.816.300	2.816.300	0	3.022.800	3.198.100	3.427.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.489,07	-50.500	-44.000	-44.000	0	-38.300	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.426,92	3.698.800	3.670.800	3.670.800	0	3.612.000	3.811.200	3.854.200
14.	Abschreibungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.408.200	0	3.502.100	3.606.000	3.583.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.940,30	164.600	129.100	129.100	0	100.000	129.100	103.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.379.389,06</u>	<u>10.260.800</u>	<u>9.980.400</u>	<u>9.980.400</u>	<u>0</u>	<u>10.198.600</u>	<u>10.740.000</u>	<u>10.967.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.273.630,11</u>	<u>-8.223.100</u>	<u>-7.540.900</u>	<u>-7.470.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.624.200</u>	<u>-8.224.900</u>	<u>-8.385.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	736,53	200	200	200	0	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>736,53</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.272.893,58</u>	<u>-8.223.900</u>	<u>-7.541.700</u>	<u>-7.471.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.625.000</u>	<u>-8.225.700</u>	<u>-8.386.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.272.893,58</u>	<u>-8.223.900</u>	<u>-7.541.700</u>	<u>-7.471.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.625.000</u>	<u>-8.225.700</u>	<u>-8.386.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.272.893,58</u>	<u>-8.223.900</u>	<u>-7.541.700</u>	<u>-7.471.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.625.000</u>	<u>-8.225.700</u>	<u>-8.386.000</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.589.984,69	1.659.300	1.705.600	1.705.600	0	1.724.000	1.699.200	1.759.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.408.200	0	3.502.100	3.606.000	3.583.300

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.147,55	43.900	469.400	469.400	0	0	0	474.300	481.400	488.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.921,49	318.400	248.400	318.400	-70.000	0	0	318.400	318.400	318.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.034,42	3.900	3.900	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.982,55	12.200	12.200	12.200	0	0	0	53.800	12.200	12.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.291,53	200	200	200	0	0	0	200	200	200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.377,54</u>	<u>378.600</u>	<u>734.100</u>	<u>804.100</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850.600</u>	<u>816.100</u>	<u>823.400</u>
10.	Personalauszahlungen	2.925.460,28	3.067.500	2.877.100	2.877.100	0	0	0	3.113.200	3.208.500	3.427.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.359,00	3.698.800	3.670.800	3.670.800	0	0	0	3.612.000	3.811.200	3.854.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.445,77	282.800	247.200	247.200	0	0	0	219.300	247.500	220.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.368,44	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.535.633,49</u>	<u>7.050.100</u>	<u>6.796.100</u>	<u>6.796.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.945.500</u>	<u>7.268.200</u>	<u>7.503.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.046.255,95</u>	<u>-6.671.500</u>	<u>-6.062.000</u>	<u>-5.992.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.094.900</u>	<u>-6.452.100</u>	<u>-6.679.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.817.027,92	2.143.900	691.100	3.567.800	-2.876.700	0	0	251.700	1.055.500	702.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	924.000	738.700	562.000	176.700	0	0	295.000	470.000	2.395.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	16.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.595.683,08</u>	<u>3.067.900</u>	<u>1.429.800</u>	<u>4.129.800</u>	<u>-2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>546.700</u>	<u>1.525.500</u>	<u>3.097.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839.617,60	7.754.000	5.577.000	8.010.000	-2.433.000	1.730.000	4.745.000	5.086.000	801.000	2.892.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335.427,46	382.200	478.000	478.000	0	0	0	723.400	225.200	533.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.175.045,06	8.136.200	6.055.000	8.488.000	-2.433.000	1.730.000	4.745.000	5.809.400	1.026.200	3.426.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.579.361,98	-5.068.300	-4.625.200	-4.358.200	-267.000	-1.730.000	-4.745.000	-5.262.700	499.300	-328.900

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.041,00	414.000	408.100	458.100	-50.000	474.900	460.000	447.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.756,06	446.200	468.800	468.800	0	468.900	468.900	468.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,03	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.191,04	158.600	90.600	622.600	-532.000	622.600	90.600	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.416,36	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.058.601,49</u>	<u>1.023.000</u>	<u>971.700</u>	<u>1.553.700</u>	<u>-582.000</u>	<u>1.570.600</u>	<u>1.023.700</u>	<u>1.011.600</u>
11.	Personalaufwendungen	754.135,02	788.800	858.200	858.200	0	884.200	911.300	938.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.297,42	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.286,90	1.009.400	1.110.200	1.642.200	-532.000	1.533.800	911.900	936.500
14.	Abschreibungen	840.656,72	856.600	911.800	911.800	0	1.054.100	1.078.700	1.099.800
15.	Transferaufwendungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.702,91	33.600	34.300	34.300	0	34.000	34.200	34.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.391.574,13</u>	<u>2.696.400</u>	<u>2.922.500</u>	<u>3.454.500</u>	<u>-532.000</u>	<u>3.514.100</u>	<u>2.944.100</u>	<u>3.017.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.673.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	417.563,36	414.000	408.100	408.100	0	474.900	460.000	447.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	840.656,72	856.600	911.800	911.800	0	1.054.100	1.078.700	1.099.800

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.915,03	446.200	468.800	468.800	0	0	0	468.900	468.900	468.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.666,54	158.600	90.600	622.600	-532.000	0	0	622.600	90.600	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	105,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.613,08</u>	<u>609.000</u>	<u>563.600</u>	<u>1.145.600</u>	<u>-582.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.095.700</u>	<u>563.700</u>	<u>563.700</u>
10.	Personalauszahlungen	774.303,23	788.800	858.200	858.200	0	0	0	884.200	911.300	938.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.394,52	1.009.400	1.110.200	1.642.200	-532.000	0	0	1.533.800	911.900	936.500
13.	Transferauszahlungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.033,90	33.300	33.800	33.800	0	0	0	33.800	33.800	33.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411,31	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.537.232,96</u>	<u>1.843.500</u>	<u>2.010.200</u>	<u>2.542.200</u>	<u>-532.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.459.800</u>	<u>1.865.000</u>	<u>1.916.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-701.619,88</u>	<u>-1.234.500</u>	<u>-1.446.600</u>	<u>-1.396.600</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.364.100</u>	<u>-1.301.300</u>	<u>-1.353.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.257,09	531.700	3.515.000	3.515.000	0	0	0	3.183.900	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>174.257,09</u>	<u>531.700</u>	<u>3.515.000</u>	<u>3.515.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.183.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.125,62	607.000	5.695.000	5.771.000	-76.000	0	2.200.000	3.085.000	845.000	174.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.876,17	171.200	181.200	280.200	-99.000	30.000	30.000	201.700	225.000	148.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.001,79	778.200	5.876.200	6.051.200	-175.000	30.000	2.230.000	3.286.700	1.070.000	322.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-239.744,70	-246.500	-2.361.200	-2.536.200	175.000	-30.000	-2.230.000	-102.800	-1.070.000	-322.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	67.400	67.400	0	70.600	73.000	75.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>73.600</u>	<u>75.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	67.400	67.400	0	0	0	70.600	73.000	75.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>73.600</u>	<u>75.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.913,00	78.400	78.200	150.200	-72.000	105.800	77.800	77.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.742,63	47.200	47.200	47.200	0	47.200	49.700	49.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.553,22	22.900	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	341,60	100	100	100	0	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>150.550,45</u>	<u>148.600</u>	<u>148.400</u>	<u>220.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>176.000</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>
11.	Personalaufwendungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	123.900	127.600	131.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.164,57	302.800	214.100	214.100	0	190.400	211.900	222.800
14.	Abschreibungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100
15.	Transferaufwendungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.249,59	17.600	22.700	108.200	-85.500	60.200	15.200	15.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>438.430,99</u>	<u>588.200</u>	<u>509.800</u>	<u>595.300</u>	<u>-85.500</u>	<u>527.000</u>	<u>508.100</u>	<u>523.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-287.880,54</u>	<u>-439.600</u>	<u>-361.400</u>	<u>-374.900</u>	<u>13.500</u>	<u>-351.000</u>	<u>-357.600</u>	<u>-373.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-287.880,54</u>	<u>-439.600</u>	<u>-361.400</u>	<u>-374.900</u>	<u>13.500</u>	<u>-351.000</u>	<u>-357.600</u>	<u>-373.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-287.880,54</u>	<u>-439.600</u>	<u>-361.400</u>	<u>-374.900</u>	<u>13.500</u>	<u>-351.000</u>	<u>-357.600</u>	<u>-373.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-287.880,54</u>	<u>-439.600</u>	<u>-361.400</u>	<u>-374.900</u>	<u>13.500</u>	<u>-351.000</u>	<u>-357.600</u>	<u>-373.000</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.913,00	78.400	78.200	78.200	0	77.800	77.800	77.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	72.000	-72.000	0	0	28.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.150,56	47.200	47.200	47.200	0	0	0	47.200	49.700	49.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.493,21	22.900	22.900	22.900	0	0	0	22.900	22.900	22.900
7.	sonstige Einzahlungen	362,19	100	100	100	0	0	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.461,64</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>142.200</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98.200</u>	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>
10.	Personalauszahlungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	0	0	123.900	127.600	131.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.780,38	302.800	214.100	214.100	0	0	0	190.400	211.900	222.800
13.	Transferauszahlungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	0	0	18.800	18.800	18.800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.858,55	17.600	22.600	108.100	-85.500	0	0	60.200	15.200	15.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.299,41</u>	<u>456.100</u>	<u>375.900</u>	<u>461.400</u>	<u>-85.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>393.300</u>	<u>373.500</u>	<u>388.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-216.837,77</u>	<u>-385.900</u>	<u>-305.700</u>	<u>-319.200</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-295.100</u>	<u>-300.800</u>	<u>-315.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	13.500	13.500	0	0	0	3.500	19.500	18.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.654,96</u>	<u>5.400</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>19.500</u>	<u>18.500</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-3.654,96</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-18.500</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	59.085.700	56.028.100	3.057.600	57.078.300	55.078.300	55.578.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.524,99	10.852.900	15.561.100	14.451.400	1.109.700	7.460.900	18.634.000	20.195.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.327,05	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.110.222,23</u>	<u>86.167.300</u>	<u>74.646.800</u>	<u>70.479.500</u>	<u>4.167.300</u>	<u>64.539.200</u>	<u>73.712.300</u>	<u>75.774.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.169.361,76	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	Transferaufwendungen	27.679.837,40	30.386.300	29.884.600	29.053.300	831.300	30.975.900	29.391.200	29.428.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.949,77	-1.047.900	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.448.249,39</u>	<u>29.738.400</u>	<u>30.534.600</u>	<u>29.703.300</u>	<u>831.300</u>	<u>31.625.900</u>	<u>30.041.200</u>	<u>30.078.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>51.661.972,84</u>	<u>56.428.900</u>	<u>44.112.200</u>	<u>40.776.200</u>	<u>3.336.000</u>	<u>32.913.300</u>	<u>43.671.100</u>	<u>45.696.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.120.080,45	120.000	129.300	110.000	19.300	90.000	59.000	50.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	88.200	80.400	97.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>959.812,80</u>	<u>-474.600</u>	<u>33.500</u>	<u>14.200</u>	<u>19.300</u>	<u>1.800</u>	<u>-21.400</u>	<u>-47.600</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>52.621.785,64</u>	<u>55.954.300</u>	<u>44.145.700</u>	<u>40.790.400</u>	<u>3.355.300</u>	<u>32.915.100</u>	<u>43.649.700</u>	<u>45.648.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>52.621.785,64</u>	<u>55.954.300</u>	<u>44.145.700</u>	<u>40.790.400</u>	<u>3.355.300</u>	<u>32.915.100</u>	<u>43.649.700</u>	<u>45.648.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>52.621.785,64</u>	<u>55.954.300</u>	<u>44.145.700</u>	<u>40.790.400</u>	<u>3.355.300</u>	<u>32.915.100</u>	<u>43.649.700</u>	<u>45.648.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.228.247,23	81.200	125.100	125.100	0	145.300	207.600	269.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.169.361,76	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.883.427,61	75.314.400	59.085.700	56.028.100	3.057.600	0	0	57.078.300	55.078.300	55.578.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.754.148,99	10.771.700	15.436.000	14.326.300	1.109.700	0	0	7.315.600	18.426.400	19.926.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.346,50	120.000	129.300	110.000	19.300	0	0	90.000	59.000	50.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.082.923,10</u>	<u>86.206.100</u>	<u>74.651.000</u>	<u>70.464.400</u>	<u>4.186.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.483.900</u>	<u>73.563.700</u>	<u>75.554.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	23.961.299,05	25.871.800	25.069.900	24.538.800	531.100	0	0	26.161.200	24.576.500	24.613.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	0	0	88.200	80.400	97.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.121.566,70</u>	<u>26.716.400</u>	<u>25.415.700</u>	<u>24.884.600</u>	<u>531.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.499.400</u>	<u>24.906.900</u>	<u>24.961.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>53.961.356,40</u>	<u>59.489.700</u>	<u>49.235.300</u>	<u>45.579.800</u>	<u>3.655.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.984.500</u>	<u>48.656.800</u>	<u>50.593.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	353.200	1.173.700	1.283.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.000.000	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>614.438,00</u>	<u>319.500</u>	<u>915.100</u>	<u>877.800</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.353.200</u>	<u>7.173.700</u>	<u>1.283.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>614.438,00</u>	<u>319.500</u>	<u>915.100</u>	<u>877.800</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.353.200</u>	<u>7.173.700</u>	<u>1.283.800</u>

Teil - Ergebnishaushalte nach Teilhaushalten

Teil - Finanzhaushalte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen 111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111030 Gemeindeorgane 111031 Bürgerbudget

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.013,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	682.278,31	705.900	860.000	860.000	0	887.800	894.200	917.600
12.	Versorgungsaufwendungen	1.568.324,04	60.700	67.300	67.300	0	74.000	76.800	79.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.780,67	184.200	210.600	199.400	11.200	221.300	207.900	201.100
14.	Abschreibungen	14.493,77	11.200	11.600	11.600	0	10.800	7.300	4.100
15.	Transferaufwendungen	8.735,64	8.700	12.000	12.000	0	8.700	12.000	8.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.210,68	426.900	517.800	517.800	0	501.800	504.700	504.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.707.823,11</u>	<u>1.397.600</u>	<u>1.679.300</u>	<u>1.668.100</u>	<u>11.200</u>	<u>1.704.400</u>	<u>1.702.900</u>	<u>1.716.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.703.810,11</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.679.000</u>	<u>-1.667.800</u>	<u>-11.200</u>	<u>-1.704.100</u>	<u>-1.702.600</u>	<u>-1.715.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.703.810,11</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.679.000</u>	<u>-1.667.800</u>	<u>-11.200</u>	<u>-1.704.100</u>	<u>-1.702.600</u>	<u>-1.715.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.703.810,11</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.679.000</u>	<u>-1.667.800</u>	<u>-11.200</u>	<u>-1.704.100</u>	<u>-1.702.600</u>	<u>-1.715.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.703.810,11</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.679.000</u>	<u>-1.667.800</u>	<u>-11.200</u>	<u>-1.704.100</u>	<u>-1.702.600</u>	<u>-1.715.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.176.597,47	71.300	73.500	73.500	0	74.500	72.900	71.700

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen 111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111030 Gemeindeorgane 111031 Bürgerbudget

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.675,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10.	Personalauszahlungen	930.707,04	711.100	854.400	854.400	0	0	0	871.500	877.300	900.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.640,98	184.200	210.600	199.400	11.200	0	0	221.300	207.900	201.100
13.	Transferauszahlungen	8.735,64	8.700	12.000	12.000	0	0	0	8.700	12.000	8.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.527,89	426.600	517.500	517.500	0	0	0	501.800	504.300	504.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.087,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.375.698,84</u>	<u>1.330.600</u>	<u>1.594.500</u>	<u>1.583.300</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.603.300</u>	<u>1.601.500</u>	<u>1.614.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.371.023,84</u>	<u>-1.330.300</u>	<u>-1.594.200</u>	<u>-1.583.000</u>	<u>-11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.603.000</u>	<u>-1.601.200</u>	<u>-1.613.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.921,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.217,61	2.200	4.900	8.900	-4.000	0	0	5.400	1.000	1.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.139,46	2.200	4.900	8.900	-4.000	0	0	5.400	1.000	1.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.139,46	-2.200	-4.900	-8.900	4.000	0	0	-5.400	-1.000	-1.200

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.139,46	2.200	4.900	8.900	-4.000	0	0	5.400	1.000	1.200
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-15.139,46	-2.200	-4.900	-8.900	4.000	0	0	-5.400	-1.000	-1.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.139,46	-2.200	-4.900	-8.900	4.000	0	0	-5.400	-1.000	-1.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 10
verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111040 Personal 111050 Zentraler Verwaltungsdienst 111060 Informationstechnik 111080 Zentrale Vergabestelle

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.143,00	213.900	213.900	213.900	0	213.300	213.300	206.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.965,41	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.615,79	221.800	221.800	221.800	0	221.800	221.800	221.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.183,24	200	200	200	0	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.438,64</u>	<u>456.300</u>	<u>456.300</u>	<u>456.300</u>	<u>0</u>	<u>455.700</u>	<u>455.700</u>	<u>449.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.860.542,63	2.324.000	2.725.600	2.725.600	0	2.386.500	2.141.100	2.558.300
12.	Versorgungsaufwendungen	95.886,94	672.200	1.400	1.400	0	-38.100	-70.500	-8.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.542,63	1.484.500	1.252.600	1.252.600	0	1.529.200	1.005.800	1.085.600
14.	Abschreibungen	477.834,40	567.700	630.700	630.700	0	481.900	533.700	482.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	0	38.600	42.800	47.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.286,34	633.300	650.600	650.600	0	652.100	661.600	672.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.823.092,94</u>	<u>5.681.700</u>	<u>5.271.100</u>	<u>5.271.100</u>	<u>0</u>	<u>5.050.200</u>	<u>4.314.500</u>	<u>4.836.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.507.654,30</u>	<u>-5.225.400</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.594.500</u>	<u>-3.858.800</u>	<u>-4.387.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.507.654,30</u>	<u>-5.225.400</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.594.500</u>	<u>-3.858.800</u>	<u>-4.387.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.507.654,30</u>	<u>-5.225.400</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.594.500</u>	<u>-3.858.800</u>	<u>-4.387.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.507.654,30</u>	<u>-5.225.400</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.594.500</u>	<u>-3.858.800</u>	<u>-4.387.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	217.143,00	213.900	213.900	213.900	0	213.300	213.300	206.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.494,44	592.400	656.000	656.000	0	507.900	560.600	509.900

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111040 Personal
111050 Zentraler Verwaltungsdienst
111060 Informationstechnik
111080 Zentrale Vergabestelle

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503,30	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.328,54	17.900	17.900	17.900	0	0	0	17.900	17.900	17.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.843,00	221.800	221.800	221.800	0	0	0	221.800	221.800	221.800
7.	sonstige Einzahlungen	129,28	200	200	200	0	0	0	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.258.231,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.372.036,00</u>	<u>242.400</u>	<u>242.400</u>	<u>242.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>242.400</u>	<u>242.400</u>	<u>242.400</u>
10.	Personalauszahlungen	1.880.285,37	2.035.200	2.272.300	2.272.300	0	0	0	2.327.400	2.395.800	2.599.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.995,25	1.484.500	1.252.600	1.252.600	0	0	0	1.529.200	1.005.800	1.085.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0	38.600	42.800	47.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.982,46	633.400	651.900	651.900	0	0	0	648.900	659.100	669.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.145.449,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.343.712,47</u>	<u>4.153.100</u>	<u>4.187.000</u>	<u>4.187.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.544.100</u>	<u>4.103.500</u>	<u>4.401.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.971.676,47</u>	<u>-3.910.700</u>	<u>-3.944.600</u>	<u>-3.944.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.301.700</u>	<u>-3.861.100</u>	<u>-4.159.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.266,82	148.800	155 31.500	31.500	0	0	0	20.500	12.000	11.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.493,06	406.300	641.500	510.000	131.500	0	0	246.100	88.500	333.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.786,23	555.100	673.000	541.500	131.500	0	0	266.600	100.500	344.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-506.786,23	-555.100	-673.000	-541.500	-131.500	0	0	-266.600	-100.500	-344.500

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11105008210011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Schließanlage Schloss Haus 1 und 2 -											
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme		0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus I -											
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme		-356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11106008210001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Allgemeine Datenverarbeitung StA 10 -											
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.852,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.852,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme		-76.852,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		-432.878,69	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.402,04	375.100	673.000	541.500	131.500	0	0	266.600	100.500	344.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-70.402,04	-375.100	-673.000	-541.500	-131.500	0	0	-266.600	-100.500	-344.500

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-503.280,73	-555.100	-673.000	-541.500	-131.500	0	0	-266.600	-100.500	-344.500

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II Amt 02.01
verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	86.182,57	131.900	69.700	69.700	0	71.700	73.900	76.100
12.	Versorgungsaufwendungen	42.434,80	14.800	15.300	15.300	0	16.000	16.700	17.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	123,00	100	200	200	0	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,30	50.700	20.600	20.600	0	20.600	20.700	20.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.028,67</u>	<u>212.900</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>	<u>0</u>	<u>110.500</u>	<u>113.500</u>	<u>116.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.689,67</u>	<u>-212.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-116.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-128.689,67</u>	<u>-212.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-116.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-128.689,67</u>	<u>-212.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-116.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-128.689,67</u>	<u>-212.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-116.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.887,25	8.700	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II Amt 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	0	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10.	Personalauszahlungen	86.182,57	131.900	69.700	69.700	0	0	0	71.700	73.900	76.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,35	50.600	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.980,92</u>	<u>197.900</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94.300</u>	<u>96.500</u>	<u>98.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-91.641,92</u>	<u>-197.400</u>	<u>-91.800</u>	<u>-91.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-98.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 30
verantwortlich: Bürgermeister

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.390,20</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen	241.343,43	327.200	330.100	330.100	0	255.000	268.200	319.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.557,16	-19.800	-19.800	-19.800	0	-19.800	-18.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	1.000	1.000	2.400	-1.400	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.284,00	3.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.714,87	37.000	36.900	36.900	0	37.000	37.000	37.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.768,54</u>	<u>348.400</u>	<u>349.300</u>	<u>350.700</u>	<u>-1.400</u>	<u>274.300</u>	<u>289.200</u>	<u>358.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-277.378,34</u>	<u>-344.700</u>	<u>-345.600</u>	<u>-347.000</u>	<u>1.400</u>	<u>-270.600</u>	<u>-285.500</u>	<u>-354.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-277.378,34</u>	<u>-344.700</u>	<u>-345.600</u>	<u>-347.000</u>	<u>1.400</u>	<u>-270.600</u>	<u>-285.500</u>	<u>-354.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-277.378,34</u>	<u>-344.700</u>	<u>-345.600</u>	<u>-347.000</u>	<u>1.400</u>	<u>-270.600</u>	<u>-285.500</u>	<u>-354.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-277.378,34</u>	<u>-344.700</u>	<u>-345.600</u>	<u>-347.000</u>	<u>1.400</u>	<u>-270.600</u>	<u>-285.500</u>	<u>-354.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.284,00	3.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 30

verantwortlich: Bürgermeister

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.436,37	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.436,37</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
10.	Personalauszahlungen	237.876,89	281.600	292.100	292.100	0	0	0	300.600	310.000	319.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	1.000	1.000	2.400	-1.400	0	0	1.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.854,60	36.900	36.800	36.800	0	0	0	36.800	36.900	36.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.714,89</u>	<u>319.500</u>	<u>329.900</u>	<u>331.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>338.400</u>	<u>347.900</u>	<u>357.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-277.278,52</u>	<u>-315.800</u>	<u>-326.200</u>	<u>-327.600</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-334.700</u>	<u>-344.200</u>	<u>-353.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	0	0	-7.100	7.100	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-7.100	7.100	0	0	0	0	0

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.321,50	700	700	700	0	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	262.615,37	323.000	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.086,87</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>0</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.453.072,88	1.405.400	1.437.300	1.437.300	0	1.671.900	1.738.300	1.798.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.063,44	-37.800	-36.800	-36.800	0	-10.800	-3.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.243,65	81.400	92.400	82.400	10.000	63.900	64.000	63.400
14.	Abschreibungen	66.528,78	19.900	14.700	14.700	0	15.700	15.000	14.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.325,14	225.500	230.500	210.500	20.000	237.000	230.300	230.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.705.107,01</u>	<u>1.694.400</u>	<u>1.738.100</u>	<u>1.708.100</u>	<u>30.000</u>	<u>1.977.700</u>	<u>2.044.000</u>	<u>2.106.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.656,50	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.353,05	23.000	17.900	17.900	0	19.000	18.400	17.900

Teilhaushalt 05 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II Amt 20

verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,50	700	700	700	0	0	0	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	183.181,29	323.000	323.000	323.000	0	0	0	323.000	323.000	323.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.716.041,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.914.498,11</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.446.431,34	1.432.100	1.488.000	1.488.000	0	0	0	1.690.300	1.740.000	1.791.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,50	81.400	92.400	82.400	10.000	0	0	63.900	64.000	63.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.804,91	224.600	229.600	209.600	20.000	0	0	236.600	229.600	229.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.730.124,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.348.204,20</u>	<u>1.738.100</u>	<u>1.810.000</u>	<u>1.780.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.990.800</u>	<u>2.033.600</u>	<u>2.084.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.433.706,09</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.486.300</u>	<u>-1.456.300</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.667.100</u>	<u>-1.709.900</u>	<u>-1.760.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.938,49	19.100	1.700	1.700	0	0	0	1.400	3.700	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.938,49</u>	<u>49.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>-2.938,49</u>	<u>-49.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.400</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.938,49	49.600	1.700	1.700	0	0	0	1.400	3.700	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-2.938,49	-49.600	-1.700	-1.700	0	0	0	-1.400	-3.700	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.938,49	-49.600	-1.700	-1.700	0	0	0	-1.400	-3.700	0

Teilhaushalt 06 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III Amt 60
verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	729.800	729.800	0	753.000	777.800	799.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	0	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>735.300</u>	<u>735.300</u>	<u>0</u>	<u>758.000</u>	<u>782.800</u>	<u>804.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-735.300</u>	<u>-735.300</u>	<u>0</u>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	<u>-804.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-735.300</u>	<u>-735.300</u>	<u>0</u>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	<u>-804.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-735.300</u>	<u>-735.300</u>	<u>0</u>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	<u>-804.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-735.300</u>	<u>-735.300</u>	<u>0</u>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	<u>-804.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III Amt 60

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	729.800	729.800	0	0	0	753.000	777.800	799.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	0	0	0	2.300	2.300	2.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.700	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>735.300</u>	<u>735.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>758.000</u>	<u>782.800</u>	<u>804.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-735.300</u>	<u>-735.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	<u>-804.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.190,00	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.238,73	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.661,87	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.079,98	800	800	800	0	800	800	800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.148.185,58</u>	<u>1.083.200</u>	<u>1.104.200</u>	<u>1.104.200</u>	<u>0</u>	<u>1.125.200</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.167.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.202.468,35	1.271.200	1.459.700	1.459.700	0	1.511.500	1.557.200	1.604.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.494,44	-10.600	-3.700	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.267,95	1.305.200	1.737.100	1.877.100	-140.000	1.383.400	1.128.000	1.459.500
14.	Abschreibungen	209.240,49	165.500	154.100	154.100	0	148.700	146.000	146.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.010,31	260.500	344.200	344.200	0	228.800	249.200	249.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.589.492,66</u>	<u>2.991.800</u>	<u>3.691.400</u>	<u>3.831.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>3.272.400</u>	<u>3.080.400</u>	<u>3.459.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.441.307,08</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.587.200</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>140.000</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	<u>-2.292.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.007,40	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>36.007,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.405.299,68</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.587.200</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>140.000</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	<u>-2.292.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.775.709,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>370.410,10</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.587.200</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>140.000</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	<u>-2.292.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	440.600	0	453.500	467.200	481.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>730.137,67</u>	<u>-1.540.200</u>	<u>-2.146.600</u>	<u>-2.286.600</u>	<u>140.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.467.000</u>	<u>-1.811.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.190,00	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.577,13	415.500	404.100	404.100	0	398.700	396.000	396.600

Teilhaushalt 07 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III Amt 65

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.196,38	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	0	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.251,48	49.000	49.000	49.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000
7.	sonstige Einzahlungen	857,35	800	800	800	0	0	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.176.805,78</u>	<u>1.050.900</u>	<u>1.071.900</u>	<u>1.071.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.092.900</u>	<u>1.113.900</u>	<u>1.134.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.199.092,09	1.294.100	1.468.500	1.468.500	0	0	0	1.511.500	1.557.200	1.604.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.355,53	1.305.200	1.737.100	1.877.100	-140.000	0	0	1.383.400	1.128.000	1.459.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.724,99	509.700	593.500	593.500	0	0	0	478.500	498.500	498.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.398.872,61</u>	<u>3.109.000</u>	<u>3.799.100</u>	<u>3.939.100</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.373.400</u>	<u>3.183.700</u>	<u>3.562.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.222.066,83</u>	<u>-2.058.100</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>-2.867.200</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.280.500</u>	<u>-2.069.800</u>	<u>-2.427.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.231.357,49</u>	<u>500.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.503,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.808,62	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.478,24	20.400	13.200	13.200	0	0	0	5.200	1.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>514.790,51</u>	<u>555.400</u>	<u>548.200</u>	<u>548.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>540.200</u>	<u>536.500</u>	<u>537.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>2.716.566,98</u>	<u>-55.400</u>	<u>-248.200</u>	<u>-248.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>759.800</u>	<u>763.500</u>	<u>762.500</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement StA 65 -											
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	440.497,21	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.497,21	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
Saldo der Investitionsmaßnahme		-440.497,21	-535.000	-535.000	-535.000	0	0	0	-535.000	-535.000	-535.000
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		-440.497,21	-535.000	-535.000	-535.000	0	0	0	-535.000	-535.000	-535.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.293,30	20.400	13.200	13.200	0	0	0	5.200	1.500	2.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-74.293,30	-20.400	-13.200	-13.200	0	0	0	-5.200	-1.500	-2.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-514.790,51	-555.400	-548.200	-548.200	0	0	0	-540.200	-536.500	-537.500

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV Amt 32
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten 122040 Bußgeldstelle und Außendienst 122050 Ordnungsangelegenheiten 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.861,00	1.600	1.500	1.500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		385.601,70	423.700	366.700	423.700	-57.000	423.700	443.600	443.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,42	1.500	400	400	0	600	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.322,98	2.128.000	2.618.000	4.018.000	-1.400.000	7.458.000	618.000	58.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		406.878,97	426.400	331.400	426.400	-95.000	426.400	426.400	426.400
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>772.044,11</u>	<u>2.981.200</u>	<u>3.318.000</u>	<u>4.870.000</u>	<u>-1.552.000</u>	<u>8.308.700</u>	<u>1.488.400</u>	<u>928.400</u>
11. Personalaufwendungen		1.480.746,23	1.642.300	1.713.200	1.713.200	0	1.758.800	1.811.200	1.863.900
12. Versorgungsaufwendungen		36.772,09	15.500	16.100	16.100	0	16.800	17.500	18.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		862.559,72	4.579.400	6.828.100	4.028.100	2.800.000	3.130.300	2.878.200	2.639.300
14. Abschreibungen		35.366,09	31.300	32.800	32.800	0	20.100	21.700	22.100
15. Transferaufwendungen		44.000,00	46.000	46.000	46.000	0	48.000	48.000	48.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-553.164,18	-1.614.100	-6.497.900	-3.657.900	-2.840.000	-2.707.300	-2.487.500	-2.193.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.906.279,95</u>	<u>4.700.400</u>	<u>2.138.300</u>	<u>2.178.300</u>	<u>-40.000</u>	<u>2.266.700</u>	<u>2.289.100</u>	<u>2.397.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		<u>-1.134.235,84</u>	<u>-1.719.200</u>	<u>1.179.700</u>	<u>2.691.700</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>6.042.000</u>	<u>-800.700</u>	<u>-1.469.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-1.134.235,84</u>	<u>-1.719.200</u>	<u>1.179.700</u>	<u>2.691.700</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>6.042.000</u>	<u>-800.700</u>	<u>-1.469.300</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		<u>-1.134.235,84</u>	<u>-1.719.200</u>	<u>1.179.700</u>	<u>2.691.700</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>6.042.000</u>	<u>-800.700</u>	<u>-1.469.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<u>-1.134.235,84</u>	<u>-1.719.200</u>	<u>1.179.700</u>	<u>2.691.700</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>6.042.000</u>	<u>-800.700</u>	<u>-1.469.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		4.861,00	1.600	1.500	1.500	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-35.701,42	47.400	49.500	49.500	0	37.200	39.400	40.300

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV Amt 32

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 121010 Wahlen
 122010 Meldewesen
 122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten
 122040 Bußgeldstelle und Außendienst
 122050 Ordnungsangelegenheiten
 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.548,66	423.700	366.700	423.700	-57.000	0	0	423.700	443.600	443.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	400	400	0	0	0	600	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.197,91	2.128.000	2.618.000	4.018.000	-1.400.000	0	0	7.458.000	618.000	58.000
7.	sonstige Einzahlungen	399.217,76	426.400	331.400	426.400	-95.000	0	0	426.400	426.400	426.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.480,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.576.444,95</u>	<u>2.979.600</u>	<u>3.316.500</u>	<u>4.868.500</u>	<u>-1.552.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.308.700</u>	<u>1.488.400</u>	<u>928.400</u>
10.	Personalauszahlungen	1.599.495,23	1.627.700	1.697.700	1.697.700	0	0	0	1.742.600	1.794.400	1.846.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.959,34	4.579.400	6.828.100	4.028.100	2.800.000	0	0	3.130.300	2.878.200	2.639.300
13.	Transferauszahlungen	44.000,00	46.000	46.000	46.000	0	0	0	48.000	48.000	48.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.234,58	2.384.900	2.201.400	2.241.400	-40.000	0	0	2.292.300	1.761.600	1.804.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.242,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.156.931,96</u>	<u>8.638.000</u>	<u>10.773.200</u>	<u>8.013.200</u>	<u>2.760.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.213.200</u>	<u>6.482.200</u>	<u>6.338.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.580.487,01</u>	<u>-5.658.400</u>	<u>-7.456.700</u>	<u>-3.144.700</u>	<u>-4.312.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.095.500</u>	<u>-4.993.800</u>	<u>-5.409.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.176,00	6.200	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.160,36	38.500	16.500	17.200	-700	0	0	4.900	25.500	3.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.336,36</u>	<u>44.700</u>	<u>38.500</u>	<u>39.200</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.900</u>	<u>25.500</u>	<u>3.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-52.336,36</u>	<u>-44.700</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.200</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.900</u>	<u>-25.500</u>	<u>-3.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
			3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.336,36	44.700	38.500	39.200	-700	0	0	4.900	25.500	3.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-52.336,36	-44.700	-38.500	-39.200	700	0	0	-4.900	-25.500	-3.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.336,36	-44.700	-38.500	-39.200	700	0	0	-4.900	-25.500	-3.000

Teilhaushalt 09 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I Amt 30
verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122020 Standes- und Personenstandswesen
122070 Schiedsstelle

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.096,65	85.100	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,40	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.663,05</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>0</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>
11.	Personalaufwendungen	273.285,54	184.200	194.200	194.200	0	220.200	227.000	233.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.900,84	-9.400	-7.900	-7.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,83	15.900	15.600	15.600	0	15.600	18.000	16.000
14.	Abschreibungen	5.017,92	4.800	4.200	4.200	0	3.100	2.800	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864,69	10.600	11.700	11.700	0	11.600	11.600	11.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.616,14</u>	<u>206.100</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>0</u>	<u>250.500</u>	<u>259.400</u>	<u>263.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-201.953,09</u>	<u>-116.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>0</u>	<u>-160.900</u>	<u>-169.800</u>	<u>-173.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-201.953,09</u>	<u>-116.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>0</u>	<u>-160.900</u>	<u>-169.800</u>	<u>-173.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-201.953,09</u>	<u>-116.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>0</u>	<u>-160.900</u>	<u>-169.800</u>	<u>-173.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-201.953,09</u>	<u>-116.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.200</u>	<u>0</u>	<u>-160.900</u>	<u>-169.800</u>	<u>-173.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.017,92	4.800	4.200	4.200	0	3.100	2.800	1.400

Teilhaushalt 09 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I Amt 30

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

122020 Standes- und Personenstandswesen

122070 Schiedsstelle

Teilfinanzplan

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.119,65	85.100	85.100	85.100	0	0	0	85.100	85.100	85.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,40	4.500	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.686,05</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>
10.	Personalauszahlungen	257.982,52	207.800	213.900	213.900	0	0	0	220.200	227.000	233.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733,63	15.900	15.600	15.600	0	0	0	15.600	18.000	16.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.442,48	10.500	11.500	11.500	0	0	0	11.500	11.500	11.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.158,63</u>	<u>234.200</u>	<u>241.000</u>	<u>241.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>247.300</u>	<u>256.500</u>	<u>261.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-189.472,58</u>	<u>-144.600</u>	<u>-151.400</u>	<u>-151.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-157.700</u>	<u>-166.900</u>	<u>-171.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.317,92	5.400	0	0	0	0	0	0	0	4.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,92	5.400	0	0	0	0	0	0	0	4.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)	-9.317,92	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
			3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,92	5.400	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-9.317,92	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.317,92	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben Amt 40
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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 Grundschule Stadtmitte "Weiße Stadt" 211100 Park-Schule 211110 ehem. Lindenschule (Arbeitstitel) 216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.780,65	460.000	577.800	577.800	0	1.868.900	584.800	584.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.907,78	141.900	141.900	141.900	0	141.800	141.800	141.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.704,81	16.700	16.700	16.700	0	16.700	17.400	17.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.439,76	103.300	102.900	102.900	0	102.700	102.300	102.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.891,73	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>871.724,73</u>	<u>721.900</u>	<u>839.300</u>	<u>839.300</u>	<u>0</u>	<u>2.130.100</u>	<u>846.300</u>	<u>846.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.437.947,83	1.467.900	1.543.700	1.543.700	0	1.618.500	1.677.700	1.727.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.285,10	-22.200	-17.300	-17.300	0	-4.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.137,63	2.454.200	2.332.900	2.432.100	-99.200	4.028.300	2.627.500	2.520.300
14.	Abschreibungen	1.596.555,85	1.578.300	1.830.000	1.830.000	0	2.121.200	2.542.900	2.311.200
15.	Transferaufwendungen	352.891,69	471.500	525.200	525.200	0	570.700	646.700	700.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.452,02	111.500	111.400	121.400	-10.000	120.800	131.800	114.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.367.699,92</u>	<u>6.061.200</u>	<u>6.325.900</u>	<u>6.435.100</u>	<u>-109.200</u>	<u>8.454.900</u>	<u>7.626.600</u>	<u>7.373.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.495.975,19</u>	<u>-5.339.300</u>	<u>-5.486.600</u>	<u>-5.595.800</u>	<u>109.200</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-6.780.300</u>	<u>-6.526.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.495.975,19</u>	<u>-5.339.300</u>	<u>-5.486.600</u>	<u>-5.595.800</u>	<u>109.200</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-6.780.300</u>	<u>-6.526.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.495.975,19</u>	<u>-5.339.300</u>	<u>-5.486.600</u>	<u>-5.595.800</u>	<u>109.200</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-6.780.300</u>	<u>-6.526.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.495.975,19	-5.339.300	-5.486.600	-5.595.800	109.200	-6.324.800	-6.780.300	-6.526.900
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	267.087,00	269.800	387.500	387.500	0	394.700	394.400	394.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.549.517,64	1.581.400	1.833.200	1.833.200	0	2.124.500	2.546.300	2.314.700

Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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 Grundschule Stadtmitte "Weiße Stadt" 211100 Park-Schule 211110 ehem. Lindenschule (Arbeitstitel) 216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.868,65	191.200	191.300	191.300	0	0	0	1.475.100	191.300	191.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.567,88	140.900	140.900	140.900	0	0	0	140.900	140.900	140.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842,61	16.700	16.700	16.700	0	0	0	16.700	17.400	17.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.793,56	103.300	102.900	102.900	0	0	0	102.700	102.300	102.300
7.	sonstige Einzahlungen	131,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.944,41</u>	<u>452.100</u>	<u>451.800</u>	<u>451.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.735.400</u>	<u>451.900</u>	<u>451.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.435.364,20	1.472.000	1.577.500	1.577.500	0	0	0	1.622.700	1.671.200	1.720.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.614,80	2.454.200	2.332.900	2.432.100	-99.200	0	0	4.028.300	2.627.500	2.520.300
13.	Transferauszahlungen	354.113,04	471.500	525.200	525.200	0	0	0	570.700	646.700	700.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.105,34	110.700	110.700	120.700	-10.000	0	0	120.600	131.000	112.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.801.197,38</u>	<u>4.508.400</u>	<u>4.546.300</u>	<u>4.655.500</u>	<u>-109.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.342.300</u>	<u>5.076.400</u>	<u>5.052.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.242.252,97</u>	<u>-4.056.300</u>	<u>-4.094.500</u>	<u>-4.203.700</u>	<u>109.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.606.900</u>	<u>-4.624.500</u>	<u>-4.601.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.675.300	293.700	293.700	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>200.000,00</u>	<u>1.675.300</u>	<u>819.200</u>	<u>819.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.143,16	3.320.000	5.765.500	7.561.900	-1.796.400	5.040.000	7.575.000	11.925.000	6.184.800	4.220.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.005,08	400.100	448.100	517.100	-69.000	0	0	1.048.400	317.400	204.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>900.509,07</u>	<u>3.721.100</u>	<u>6.214.600</u>	<u>8.080.000</u>	<u>-1.865.400</u>	<u>5.040.000</u>	<u>7.575.000</u>	<u>12.973.400</u>	<u>6.502.200</u>	<u>4.424.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-700.509,07</u>	<u>-2.045.800</u>	<u>-5.395.400</u>	<u>-7.260.800</u>	<u>1.865.400</u>	<u>-5.040.000</u>	<u>-7.575.000</u>	<u>-12.973.400</u>	<u>-6.502.200</u>	<u>-4.424.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0741000022001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Sportanlagen GS OT Sachsenhausen -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Comenius-Grundschule -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.199,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.199,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-59.199,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102003320001 Erwerb Zweifeldhalle - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.360,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-489.360,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.640.000	293.200	293.200	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.640.000	293.200	293.200	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.176,46	3.000.000	1.686.900	1.766.900	-80.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.176,46	3.000.000	1.686.900	1.766.900	-80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	88.823,54	-1.360.000	-1.393.700	-1.473.700	80.000	0	0	0	0	0
21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.029.600	2.800.000	-1.770.400	4.000.000	5.400.000	7.620.000	4.549.800	3.050.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.029.600	2.800.000	-1.770.400	4.000.000	5.400.000	7.620.000	4.549.800	3.050.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-200.000	-504.100	-2.274.500	1.770.400	-4.000.000	-5.400.000	-7.620.000	-4.549.800	-3.050.000
21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz, einschließlich Hort -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.928,80	0	2.995.000	2.995.000	0	640.000	2.175.000	3.840.000	1.535.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.928,80	0	2.995.000	2.995.000	0	640.000	2.175.000	3.840.000	1.535.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-12.928,80	0	-2.995.000	-2.995.000	0	-640.000	-2.175.000	-3.840.000	-1.535.000	0
21107009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Schulgebäude GS Sachsenhausen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.500,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude und Remiese GS Sachsenhausen -										

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
21109009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Grundschule Stadtmitte -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau GS Park-Schule -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	54.000	400.000	0	400.000	0	620.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	54.000	400.000	0	400.000	0	620.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-54.000	0	-54.000	-400.000	0	-400.000	0	-620.000
21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-474.165,77	-1.745.000	-4.946.800	-6.743.200	1.796.400	-5.040.000	-7.575.000	-11.925.000	-6.184.800	-4.220.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.300	500	500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.005,08	336.100	449.100	518.100	-69.000	0	0	1.048.400	317.400	204.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-196.005,08	-300.800	-448.600	-517.600	69.000	0	0	-1.048.400	-317.400	-204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-670.170,85	-2.045.800	-5.395.400	-7.260.800	1.865.400	-5.040.000	-7.575.000	-12.973.400	-6.502.200	-4.424.000

Teilhaushalt 11 Bibliotheken Amt 40
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.967,20	108.900	108.900	108.900	0	107.900	104.200	103.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,33	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.696,68	40.900	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.495,82	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.813,06</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>186.300</u>	<u>185.900</u>
11.	Personalaufwendungen	581.956,77	578.900	597.300	597.300	0	618.700	637.500	656.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.502,20	-4.100	-1.700	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.054,13	190.100	181.600	182.000	-400	178.300	180.400	181.500
14.	Abschreibungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.458,45	10.600	10.100	10.500	-400	10.300	10.700	10.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>957.318,05</u>	<u>924.100</u>	<u>934.000</u>	<u>934.800</u>	<u>-800</u>	<u>957.000</u>	<u>969.000</u>	<u>986.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-748.504,99</u>	<u>-733.100</u>	<u>-743.000</u>	<u>-743.800</u>	<u>800</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.700</u>	<u>-800.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-748.504,99</u>	<u>-733.100</u>	<u>-743.000</u>	<u>-743.800</u>	<u>800</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.700</u>	<u>-800.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-748.504,99</u>	<u>-733.100</u>	<u>-743.000</u>	<u>-743.800</u>	<u>800</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.700</u>	<u>-800.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-748.504,99</u>	<u>-733.100</u>	<u>-743.000</u>	<u>-743.800</u>	<u>800</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.700</u>	<u>-800.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	107.679,00	96.500	96.500	96.500	0	95.500	91.800	91.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500

Teilhaushalt 11 Bibliotheken Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.288,20	12.400	12.400	12.400	0	0	0	12.400	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,66	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.818,84	40.900	40.900	40.900	0	0	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	20.857,30	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.617,03</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>
10.	Personalauszahlungen	573.171,83	583.600	601.200	601.200	0	0	0	618.700	637.500	656.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.030,26	190.100	181.600	182.000	-400	0	0	178.300	180.400	181.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.110,11	10.200	9.800	10.200	-400	0	0	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>814.312,20</u>	<u>783.900</u>	<u>792.600</u>	<u>793.400</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>807.200</u>	<u>828.100</u>	<u>848.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-711.695,17</u>	<u>-689.400</u>	<u>-698.100</u>	<u>-698.900</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-712.700</u>	<u>-733.600</u>	<u>-753.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.649,51	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.263,16	41.400	6.800	6.800	0	0	0	3.700	6.200	16.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912,67	63.400	6.800	6.800	0	0	0	3.700	6.200	16.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)	-37.912,67	-63.400	-6.800	-6.800	0	0	0	-3.700	-6.200	-16.200

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
			3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912,67	63.400	6.800	6.800	0	0	0	3.700	6.200	16.200
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-37.912,67	-63.400	-6.800	-6.800	0	0	0	-3.700	-6.200	-16.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.912,67	-63.400	-6.800	-6.800	0	0	0	-3.700	-6.200	-16.200

Teilhaushalt 12 Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden Amt 40
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,40	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84,40</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.941,77	62.000	32.500	62.500	-30.000	62.000	65.800	65.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	48.534,67	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.476,44</u>	<u>117.000</u>	<u>87.500</u>	<u>117.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>117.000</u>	<u>120.800</u>	<u>120.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.392,04</u>	<u>-97.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>30.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.800</u>	<u>-100.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-91.392,04</u>	<u>-97.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>30.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.800</u>	<u>-100.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-91.392,04</u>	<u>-97.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>30.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.800</u>	<u>-100.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-91.392,04</u>	<u>-97.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>30.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.800</u>	<u>-100.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.941,77	62.000	32.500	62.500	-30.000	0	0	62.000	65.800	65.300
13.	Transferauszahlungen	48.561,12	55.000	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.502,89</u>	<u>117.000</u>	<u>87.500</u>	<u>117.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>117.000</u>	<u>120.800</u>	<u>120.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-91.502,89</u>	<u>-97.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.800</u>	<u>-100.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO), 02.01
verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.313,76	63.500	64.500	64.500	0	65.500	66.500	67.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.313,76</u>	<u>63.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>0</u>	<u>65.500</u>	<u>66.500</u>	<u>67.500</u>
11.	Personalaufwendungen	48.009,26	57.400	59.200	59.200	0	61.000	62.900	64.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.477.500,00	1.477.500	22.500	22.500	0	22.500	18.300	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,86	0	100	100	0	0	0	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.525.179,40</u>	<u>1.534.900</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>0</u>	<u>83.500</u>	<u>81.200</u>	<u>78.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.477.865,64</u>	<u>-1.471.400</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>-14.700</u>	<u>-11.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.477.865,64</u>	<u>-1.471.400</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>-14.700</u>	<u>-11.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.477.865,64</u>	<u>-1.471.400</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>-14.700</u>	<u>-11.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.477.865,64</u>	<u>-1.471.400</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>-14.700</u>	<u>-11.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO), 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.079,08	63.500	64.500	64.500	0	0	0	65.500	66.500	67.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.974,08</u>	<u>63.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.500</u>	<u>66.500</u>	<u>67.500</u>
10.	Personalauszahlungen	48.009,26	57.400	59.200	59.200	0	0	0	61.000	62.900	64.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	1.455.000,00	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.503.009,26</u>	<u>1.512.400</u>	<u>59.200</u>	<u>59.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.000</u>	<u>62.900</u>	<u>64.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.441.035,18</u>	<u>-1.448.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>3.600</u>	<u>2.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen und Einrichtungen Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	315010 Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff 331010 Förderung Gemeinwesenarbeit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,40	15.200	15.100	15.100	0	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,15	700	700	700	0	700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.576,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.764,11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.167,66</u>	<u>16.000</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>0</u>	<u>20.800</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>
11.	Personalaufwendungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100	0	280.100	288.500	297.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,42	29.600	28.500	30.000	-1.500	31.300	30.200	49.600
14.	Abschreibungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400	0	18.600	18.900	19.400
15.	Transferaufwendungen	97.447,51	124.000	224.000	124.000	100.000	124.000	124.000	124.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.685,07	53.200	20.600	33.600	-13.000	63.600	43.700	44.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>419.737,40</u>	<u>482.800</u>	<u>558.600</u>	<u>473.100</u>	<u>85.500</u>	<u>517.600</u>	<u>505.300</u>	<u>534.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-355.569,74</u>	<u>-466.800</u>	<u>-542.700</u>	<u>-457.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-496.800</u>	<u>-483.700</u>	<u>-512.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-355.569,74</u>	<u>-466.800</u>	<u>-542.700</u>	<u>-457.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-496.800</u>	<u>-483.700</u>	<u>-512.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-355.569,74</u>	<u>-466.800</u>	<u>-542.700</u>	<u>-457.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-496.800</u>	<u>-483.700</u>	<u>-512.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-355.569,74</u>	<u>-466.800</u>	<u>-542.700</u>	<u>-457.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-496.800</u>	<u>-483.700</u>	<u>-512.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.329,00	5.200	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400	0	18.600	18.900	19.400

Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen und Einrichtungen Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	315010 Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff 331010 Förderung Gemeinwesenarbeit

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.209,46	10.000	10.000	10.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,93	700	700	700	0	0	0	700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.647,55	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	55,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.436,56</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.800</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
10.	Personalauszahlungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100	0	0	0	280.100	288.500	297.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.015,37	29.600	28.500	30.000	-1.500	0	0	31.300	30.200	49.600
13.	Transferauszahlungen	97.388,07	124.000	224.000	124.000	100.000	0	0	124.000	124.000	124.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.456,37	53.100	20.500	33.500	-13.000	0	0	63.500	43.500	43.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.854,60</u>	<u>471.000</u>	<u>545.100</u>	<u>459.600</u>	<u>85.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>498.900</u>	<u>486.200</u>	<u>514.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-339.418,04</u>	<u>-460.200</u>	<u>-534.300</u>	<u>-448.800</u>	<u>-85.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-483.100</u>	<u>-469.600</u>	<u>-497.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.194,41	0	12.000	12.000	0	0	0	8.400	3.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.929,28	0	12.000	12.000	0	0	0	8.400	3.000	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-59.929,28	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-8.400	-3.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
31501009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Seniorenbegegnungsstätte "Regine-Hildebrandt-Haus" -											
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme		-57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		-57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.194,41	0	12.000	12.000	0	0	0	8.400	3.000	2.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-2.194,41	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-8.400	-3.000	-2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-59.929,28	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-8.400	-3.000	-2.000

Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV	
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 Pustebblume 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 Speyerer Straße 365030 Kindertagesstätten Freie Träger 365031 Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.159.478,86	13.945.900	16.723.300	14.961.000	1.762.300	15.337.800	15.431.400	15.514.700
3.	Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	194.600	274.700	-80.100	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.673,41	2.996.100	2.542.700	3.188.600	-645.900	3.280.300	3.393.900	3.399.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,53	6.900	7.300	7.300	0	7.200	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.040,98	295.900	335.700	297.800	37.900	298.700	298.400	298.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	256.640,23	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.415.809,97	17.519.500	19.803.600	18.729.400	1.074.200	19.198.700	19.405.200	19.493.700
11.	Personalaufwendungen	11.426.541,11	12.273.100	13.768.800	14.018.400	-249.600	14.546.800	14.964.700	15.464.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-88.078,96	-94.600	-65.200	-65.200	0	-32.400	-15.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719.549,13	5.353.100	5.612.500	6.128.600	-516.100	6.392.000	6.205.800	6.239.200
14.	Abschreibungen	735.660,90	881.100	1.092.100	1.092.100	0	1.232.600	1.294.400	1.292.000
15.	Transferaufwendungen	7.099.865,30	8.555.200	8.799.100	8.799.100	0	9.058.500	9.295.500	9.494.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.302,87	219.900	245.300	247.000	-1.700	210.100	205.500	189.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.171.840,35	27.187.800	29.452.600	30.220.000	-767.400	31.407.600	31.950.100	32.679.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.756.030,38	-9.668.300	-9.649.000	-11.490.600	1.841.600	-12.208.900	-12.544.900	-13.185.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.756.030,38	-9.668.300	-9.649.000	-11.490.600	1.841.600	-12.208.900	-12.544.900	-13.185.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.756.030,38	-9.668.300	-9.649.000	-11.490.600	1.841.600	-12.208.900	-12.544.900	-13.185.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	440.600	0	453.500	467.200	481.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.115.757,95	-10.036.700	-10.089.600	-11.931.200	1.841.600	-12.662.400	-13.012.100	-13.667.000
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.655,77	122.500	233.700	233.700	0	232.300	273.700	260.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.065.250,53	1.251.500	1.534.800	1.534.800	0	1.688.200	1.763.800	1.775.600

Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV	
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 Pustebblume 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 Speyerer Straße 365030 Kindertagesstätten Freie Träger 365031 Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.522.306,05	9.310.700	11.675.700	10.213.600	1.462.100	0	0	10.291.100	10.343.100	10.439.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	194.600	274.700	-80.100	0	0	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154.219,80	2.994.300	2.541.900	3.187.800	-645.900	0	0	3.280.000	3.393.800	3.399.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.869,81	6.900	7.300	7.300	0	0	0	7.200	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.382,57	295.900	335.700	297.800	37.900	0	0	298.700	298.400	298.400
7.	sonstige Einzahlungen	403,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.484.589,14</u>	<u>12.882.500</u>	<u>14.755.200</u>	<u>13.981.200</u>	<u>774.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.151.700</u>	<u>14.316.800</u>	<u>14.418.200</u>
10.	Personalauszahlungen	11.411.499,64	12.319.700	13.837.200	14.086.800	-249.600	0	0	14.624.700	15.002.600	15.458.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.965,19	5.353.100	5.612.500	6.128.600	-516.100	0	0	6.392.000	6.205.800	6.239.200
13.	Transferauszahlungen	7.162.689,13	8.513.500	8.757.400	8.757.400	0	0	0	8.986.900	9.223.900	9.422.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.613,96	213.300	234.200	235.900	-1.700	0	0	218.300	183.100	179.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.313.917,92</u>	<u>26.399.600</u>	<u>28.441.300</u>	<u>29.208.700</u>	<u>-767.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.221.900</u>	<u>30.615.400</u>	<u>31.300.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-9.829.328,78</u>	<u>-13.517.100</u>	<u>-13.686.100</u>	<u>-15.227.500</u>	<u>1.541.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.070.200</u>	<u>-16.298.600</u>	<u>-16.882.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.783,72	1.700.000	2.426.900	2.426.900	0	0	0	1.368.400	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.783,72</u>	<u>1.700.000</u>	<u>3.019.500</u>	<u>3.019.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.368.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329.415,48	5.485.000	4.574.000	6.035.000	-1.461.000	50.000	4.122.500	3.670.800	3.150.000	800.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.612,27	429.900	703.600	703.600	0	0	49.400	500.400	223.300	170.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.666.027,75</u>	<u>5.919.900</u>	<u>5.277.600</u>	<u>6.738.600</u>	<u>-1.461.000</u>	<u>50.000</u>	<u>4.279.900</u>	<u>4.171.200</u>	<u>3.373.300</u>	<u>1.078.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.602.244,03</u>	<u>-4.219.900</u>	<u>-2.258.100</u>	<u>-3.719.100</u>	<u>1.461.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-4.279.900</u>	<u>-2.802.800</u>	<u>-3.373.300</u>	<u>-1.078.400</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita OT Lehnitz -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.696,45	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.696,45	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.696,45	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501303220000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Garten- u. Gerätehaus, Metall -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.467,71	1.300.000	956.500	956.500	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.467,71	1.300.000	956.500	956.500	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.072,77	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.072,77	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-650.605,06	-150.000	956.500	956.500	0	0	0	0	0	0
36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Friedrich Fröbel -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.618,36	200.000	0	1.400.000	-1.400.000	50.000	1.400.000	1.928.300	1.550.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.618,36	200.000	0	1.400.000	-1.400.000	50.000	1.400.000	1.928.300	1.550.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-130.618,36	-200.000	0	-1.400.000	1.400.000	-50.000	-1.400.000	-1.928.300	-1.550.000	0
36501709610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	670.400	670.400	0	0	0	35.200	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	670.400	670.400	0	0	0	35.200	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.162,50	2.200.000	1.480.000	1.350.000	130.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.162,50	2.200.000	1.480.000	1.350.000	130.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-15.162,50	-1.800.000	-809.600	-679.600	-130.000	0	0	35.200	0	0
36502809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Übergangs-Kita (Park-Kita) -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-818.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Speyerer Straße -										

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.601,12	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.601,12	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-78.601,12	0	-607.400	-607.400	0	0	0	0	0	0
36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schlosspark -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	195.000	-195.000	0	1.200.000	200.000	1.500.000	800.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	195.000	-195.000	0	1.200.000	200.000	1.500.000	800.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-85.000	0	-195.000	195.000	0	-1.200.000	-200.000	-1.500.000	-800.000
36503009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Kita Stadtmusikanten -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.280,43	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.280,43	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-463.280,43	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503019120003 Investitionszuschuss StA 40 - Freier Träger Kita OT Germendorf -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Am Schloßpark -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-108.000	0	0	-108.000
36503109610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	1.333.200	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	1.333.200	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.890.000	1.890.000	0	0	1.522.500	1.522.500	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.890.000	1.890.000	0	0	1.522.500	1.522.500	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-550.000	-1.090.000	-1.090.000	0	0	-1.522.500	-189.300	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.407.325,43	-3.785.000	-1.554.500	-3.015.500	1.461.000	-50.000	-4.230.500	-2.302.400	-3.150.000	-908.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.484,52	434.900	703.600	703.600	0	0	49.400	500.400	223.300	170.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-191.168,51	-434.900	-703.600	-703.600	0	0	-49.400	-500.400	-223.300	-170.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.598.493,94	-4.219.900	-2.258.100	-3.719.100	1.461.000	-50.000	-4.279.900	-2.802.800	-3.373.300	-1.078.400

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.044,00	31.000	30.000	30.000	0	29.000	28.100	27.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,50	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22,32	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.547,82</u>	<u>45.500</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>0</u>	<u>42.300</u>	<u>41.400</u>	<u>41.600</u>
11.	Personalaufwendungen	251.017,15	246.500	253.900	253.900	0	261.200	269.200	277.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.820,04	109.700	158.500	162.000	-3.500	142.700	165.700	144.600
14.	Abschreibungen	50.874,41	50.500	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.300
15.	Transferaufwendungen	421.116,03	773.100	762.500	762.500	0	782.900	818.500	843.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895,21	29.700	29.800	29.800	0	14.900	34.900	10.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>817.722,84</u>	<u>1.209.500</u>	<u>1.255.700</u>	<u>1.259.200</u>	<u>-3.500</u>	<u>1.252.700</u>	<u>1.339.300</u>	<u>1.327.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-778.175,02</u>	<u>-1.164.000</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.210.400</u>	<u>-1.297.900</u>	<u>-1.285.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-778.175,02</u>	<u>-1.164.000</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.210.400</u>	<u>-1.297.900</u>	<u>-1.285.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-778.175,02</u>	<u>-1.164.000</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.210.400</u>	<u>-1.297.900</u>	<u>-1.285.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-778.175,02</u>	<u>-1.164.000</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.210.400</u>	<u>-1.297.900</u>	<u>-1.285.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.044,00	31.000	30.000	30.000	0	29.000	28.100	27.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.874,41	50.500	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.300

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	362010 Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 367010 Eltern-Kind-Treff (EKT)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,50	13.200	13.200	13.200	0	0	0	13.200	13.200	13.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,66	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	41,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.861,98</u>	<u>14.500</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>14.500</u>
10.	Personalauszahlungen	251.017,15	246.500	253.900	253.900	0	0	0	261.200	269.200	277.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.324,86	109.700	158.500	162.000	-3.500	0	0	142.700	165.700	144.600
13.	Transferauszahlungen	412.486,73	773.100	762.500	762.500	0	0	0	782.900	818.500	843.800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882,34	29.600	29.700	29.700	0	0	0	14.700	34.700	9.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>751.711,08</u>	<u>1.158.900</u>	<u>1.204.600</u>	<u>1.208.100</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.201.500</u>	<u>1.288.100</u>	<u>1.275.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-742.849,10</u>	<u>-1.144.400</u>	<u>-1.191.300</u>	<u>-1.194.800</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.188.200</u>	<u>-1.274.800</u>	<u>-1.261.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.932,46	11.300	3.700	59.100	-55.400	0	0	65.900	11.600	11.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.932,46	11.300	3.700	59.100	-55.400	0	0	65.900	11.600	11.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)	-7.932,46	-11.300	-3.700	-59.100	55.400	0	0	-65.900	-11.600	-11.600

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.932,46	11.300	3.700	59.100	-55.400	0	0	65.900	11.600	11.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-7.932,46	-11.300	-3.700	-59.100	55.400	0	0	-65.900	-11.600	-11.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.932,46	-11.300	-3.700	-59.100	55.400	0	0	-65.900	-11.600	-11.600

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten Dezernat IV Amt 40
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 421010 Allgemeine Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865,00	6.800	6.800	6.800	0	26.100	26.100	26.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.365,07	54.300	54.300	54.300	0	54.300	54.300	31.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,43	200	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.685,88	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.446,38</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>0</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>58.600</u>
11.	Personalaufwendungen	46.227,02	36.600	31.600	31.600	0	49.100	54.000	55.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.822,61	-7.800	-7.800	-7.800	0	-1.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.330,63	174.400	218.000	238.000	-20.000	188.500	201.600	396.900
14.	Abschreibungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100
15.	Transferaufwendungen	254.390,00	254.400	254.400	254.400	0	254.400	257.400	257.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,23	700	800	800	0	800	800	16.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>608.313,48</u>	<u>575.100</u>	<u>598.300</u>	<u>618.300</u>	<u>-20.000</u>	<u>683.700</u>	<u>706.000</u>	<u>918.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-552.867,10</u>	<u>-512.800</u>	<u>-536.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>20.000</u>	<u>-602.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-860.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-552.867,10</u>	<u>-512.800</u>	<u>-536.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>20.000</u>	<u>-602.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-860.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-552.867,10</u>	<u>-512.800</u>	<u>-536.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>20.000</u>	<u>-602.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-860.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-552.867,10</u>	<u>-512.800</u>	<u>-536.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>20.000</u>	<u>-602.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-860.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.865,00	6.800	6.800	6.800	0	26.100	26.100	26.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten Dezernat IV Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 421010 Allgemeine Sportförderung
 424010 Eigene Sportstätten

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.946,58	54.300	54.300	54.300	0	0	0	54.300	54.300	31.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,97	200	200	200	0	0	0	200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	1.099,64	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.549,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.113,50</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>32.500</u>
10.	Personalauszahlungen	27.496,05	49.400	50.900	50.900	0	0	0	52.300	54.000	55.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.268,79	174.400	218.000	238.000	-20.000	0	0	188.500	201.600	396.900
13.	Transferauszahlungen	232.750,00	239.000	239.000	239.000	0	0	0	239.000	242.000	242.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,02	700	800	800	0	0	0	800	800	15.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>466.994,86</u>	<u>463.500</u>	<u>508.700</u>	<u>528.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>480.600</u>	<u>498.400</u>	<u>710.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-400.881,36</u>	<u>-408.000</u>	<u>-453.200</u>	<u>-473.200</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-425.100</u>	<u>-442.900</u>	<u>-677.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	79.800	79.800	0	0	0	562.500	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>562.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.183,31	0	378.000	100.000	278.000	0	0	650.000	0	25.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.700	0	0	0	0	0	0	0	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.183,31	70.200	378.000	100.000	278.000	0	0	650.000	0	27.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-75.183,31	429.800	-298.200	-20.200	-278.000	0	0	-87.500	0	-27.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
42401007410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Neubau Trainingsplatz Sportverein Friedrichsthal -											
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme		0,00	0	-278.000	0	-278.000	0	0	0	0	0
42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sportfunktionsgebäude Zehlendorf											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	79.800	79.800	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	79.800	79.800	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.856,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.856,78	42.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo der Investitionsmaßnahme		-65.856,78	458.000	79.800	79.800	0	0	0	0	0	-2.000
42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	650.000	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	650.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme		0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-87.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-65.856,78	458.000	-298.200	-20.200	-278.000	0	0	-87.500	0	-2.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326,53	28.200	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-9.326,53	-28.200	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.183,31	429.800	-298.200	-20.200	-278.000	0	0	-87.500	0	-27.000

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) Dezernat II 02.01
verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		1.985.223,00	156.200	156.200	156.200	0	156.200	138.700	94.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-850.000	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.985.223,00</u>	<u>-693.800</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>	<u>0</u>	<u>156.200</u>	<u>138.700</u>	<u>94.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.985.223,00</u>	<u>693.800</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>0</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>0,00</u>	<u>-850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.985.223,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>0</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-1.985.223,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>0</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.985.223,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>0</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) Dezernat II 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	1.829.063,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.829.063,00</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.829.063,00</u>	<u>-850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung Amt 61
verantwortlich: Dezernatsleitung III

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.237,52	2.294.700	1.913.200	1.913.200	0	926.800	748.300	1.188.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.424,61</u>	<u>2.296.300</u>	<u>1.914.800</u>	<u>1.914.800</u>	<u>0</u>	<u>928.400</u>	<u>749.900</u>	<u>1.189.600</u>
11.	Personalaufwendungen	684.364,99	690.400	811.000	811.000	0	840.300	866.000	892.000
12.	Versorgungsaufwendungen	21.608,66	5.800	15.400	15.400	0	17.900	18.600	19.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.507,31	1.604.700	92.300	92.300	0	98.900	83.000	135.000
14.	Abschreibungen	123.462,74	293.300	481.600	481.600	0	508.800	533.100	610.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.214,66	2.197.700	1.878.300	1.881.000	-2.700	1.096.900	971.500	1.238.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.781.158,36</u>	<u>4.791.900</u>	<u>3.278.600</u>	<u>3.281.300</u>	<u>-2.700</u>	<u>2.562.800</u>	<u>2.472.200</u>	<u>2.895.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.405.733,75</u>	<u>-2.495.600</u>	<u>-1.363.800</u>	<u>-1.366.500</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.634.400</u>	<u>-1.722.300</u>	<u>-1.705.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.161,35	50.000	340.000	340.000	0	20.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,16	0	23.200	23.200	0	11.000	5.000	9.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>881.770,19</u>	<u>50.000</u>	<u>316.800</u>	<u>316.800</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-523.963,56</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.625.400</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.715.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-523.963,56</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.625.400</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.715.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-523.963,56</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.625.400</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.715.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.826,00	335.100	387.800	387.800	0	412.700	469.500	701.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.855,81	303.700	492.300	492.300	0	519.800	544.400	621.900

Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 511010 Stadtplanung und Bauleitplanung
 511011 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)
 511012 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)

Teilfinanzplan

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.156,46	1.959.600	1.525.400	1.525.400	0	0	0	514.100	278.800	486.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900.325,94	50.000	340.000	340.000	0	0	0	20.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.721,49</u>	<u>2.011.200</u>	<u>1.867.000</u>	<u>1.867.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>535.700</u>	<u>280.400</u>	<u>487.800</u>
10.	Personalauszahlungen	701.479,34	716.800	815.400	815.400	0	0	0	840.300	866.000	892.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425,66	1.604.700	92.300	92.300	0	0	0	98.900	83.000	135.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.018,49	2.197.200	1.877.800	1.880.500	-2.700	0	0	1.096.800	971.000	1.237.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.980,76	0	23.200	23.200	0	0	0	11.000	5.000	9.500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.480.904,25</u>	<u>4.518.700</u>	<u>2.808.700</u>	<u>2.811.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.047.000</u>	<u>1.925.000</u>	<u>2.274.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.417.182,76</u>	<u>-2.507.500</u>	<u>-941.700</u>	<u>-944.400</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.511.300</u>	<u>-1.644.600</u>	<u>-1.786.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.763.000	2.625.600	1.960.800	664.800	0	0	1.195.600	1.596.200	2.792.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.372.371,42</u>	<u>2.763.000</u>	<u>2.625.600</u>	<u>1.960.800</u>	<u>664.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.195.600</u>	<u>1.596.200</u>	<u>2.792.600</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.981,50	4.298.100	5.036.700	4.486.700	550.000	0	0	1.236.700	2.529.200	4.413.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.591,93	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.573,43	4.298.100	5.036.700	4.486.700	550.000	0	0	1.238.100	2.529.200	4.413.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.239.797,99	-1.535.100	-2.411.100	-2.525.900	114.800	0	0	-42.500	-933.000	-1.621.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Programm Aktive Stadtzentren (ASZ I u. II) -											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.620.400	2.118.000	1.453.200	664.800	0	0	794.200	169.400	361.800
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.371,42	2.620.400	2.118.000	1.453.200	664.800	0	0	794.200	169.400	361.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786,61	4.084.000	4.237.200	3.687.200	550.000	0	0	604.400	281.900	585.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,61	4.084.000	4.237.200	3.687.200	550.000	0	0	604.400	281.900	585.000
Saldo der Investitionsmaßnahme		1.371.584,81	-1.463.600	-2.119.200	-2.234.000	114.800	0	0	189.800	-112.500	-223.200
51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Stadtumbau -											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.600	507.600	507.600	0	0	0	401.400	1.426.800	2.430.800
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.600	507.600	507.600	0	0	0	401.400	1.426.800	2.430.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.100	799.500	799.500	0	0	0	632.300	2.247.300	3.828.600
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.100	799.500	799.500	0	0	0	632.300	2.247.300	3.828.600
Saldo der Investitionsmaßnahme		0,00	-71.500	-291.900	-291.900	0	0	0	-230.900	-820.500	-1.397.800
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1.371.584,81	-1.535.100	-2.411.100	-2.525.900	114.800	0	0	-41.100	-933.000	-1.621.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.591,93	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-15.591,93	0	0	0	0	0	0	-1.400	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.355.992,88	-1.535.100	-2.411.100	-2.525.900	114.800	0	0	-42.500	-933.000	-1.621.000

Teilhaushalt 20 Bauen und Wohnen Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	521010 Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung 524020 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	5.100	5.100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 Bauen und Wohnen Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 521010 Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung
 524020 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	5.100	5.100	0	0	0	100	100	100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 65
verantwortlich: Dezernatsleitung III

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.149,70	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,95	300	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.956.526,57	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.965.715,22</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>	<u>0</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.927.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.580,43	54.100	54.100	54.100	0	55.300	54.100	54.100
14.	Abschreibungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.461,43</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>58.200</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.918.253,79</u>	<u>1.870.400</u>	<u>1.870.400</u>	<u>1.870.400</u>	<u>0</u>	<u>1.869.200</u>	<u>1.870.400</u>	<u>1.870.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.818,18	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>6.818,18</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.925.071,97</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>0</u>	<u>1.875.900</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.925.071,97</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>0</u>	<u>1.875.900</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.925.071,97</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>0</u>	<u>1.875.900</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 65

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593,30	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,58	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	1.991.621,63	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	0	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.818,18	6.700	6.700	6.700	0	0	0	6.700	6.700	6.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.011.110,69</u>	<u>1.934.100</u>	<u>1.934.100</u>	<u>1.934.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.934.100</u>	<u>1.934.100</u>	<u>1.934.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.853,96	54.100	54.100	54.100	0	0	0	55.300	54.100	54.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.853,96</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.400</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.966.256,73</u>	<u>1.879.900</u>	<u>1.879.900</u>	<u>1.879.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.878.700</u>	<u>1.879.900</u>	<u>1.879.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung Dezernat II 02.01
verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.455.000	1.485.000	-30.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.821,64	100.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.821,64</u>	<u>100.000</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.525.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.495.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-305.820,64</u>	<u>-100.000</u>	<u>-1.495.000</u>	<u>-1.525.000</u>	<u>30.000</u>	<u>-1.495.000</u>	<u>-1.495.000</u>	<u>-1.495.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.760.112,56	40.000	54.200	40.000	14.200	40.000	40.000	40.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.760.112,56</u>	<u>40.000</u>	<u>54.200</u>	<u>40.000</u>	<u>14.200</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.454.291,92</u>	<u>-60.000</u>	<u>-1.440.800</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>44.200</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.454.291,92</u>	<u>-60.000</u>	<u>-1.440.800</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>44.200</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.454.291,92</u>	<u>-60.000</u>	<u>-1.440.800</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>44.200</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung Dezernat II 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)

535000 Oranienburg Holding GmbH

535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)

Teilfinanzplan

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760.112,56	40.000	54.200	40.000	14.200	0	0	40.000	40.000	40.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.760.112,56</u>	<u>40.000</u>	<u>54.200</u>	<u>40.000</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.455.000	1.485.000	-30.000	0	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.419,01	100.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.419,01</u>	<u>100.000</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.525.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.495.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.515.693,55</u>	<u>-60.000</u>	<u>-1.440.800</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>44.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>	<u>-1.455.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>-25.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Gemeindlicher Stadthof Amt 66 verantwortlich: Dezernatsleitung III	
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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.723,74	1.300.800	1.771.600	1.771.600	0	1.774.800	1.740.200	1.735.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.410,50	720.800	651.800	721.800	-70.000	741.900	758.800	830.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.366,54	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.743,37	12.200	12.200	12.200	0	53.800	12.200	12.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.514,80	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.105.758,95</u>	<u>2.037.700</u>	<u>2.439.500</u>	<u>2.509.500</u>	<u>-70.000</u>	<u>2.574.400</u>	<u>2.515.100</u>	<u>2.582.600</u>
11.	Personalaufwendungen	2.966.156,38	3.149.500	2.816.300	2.816.300	0	3.022.800	3.198.100	3.427.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.489,07	-50.500	-44.000	-44.000	0	-38.300	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.426,92	3.698.800	3.670.800	3.670.800	0	3.612.000	3.811.200	3.854.200
14.	Abschreibungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.408.200	0	3.502.100	3.606.000	3.583.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.940,30	164.600	129.100	129.100	0	100.000	129.100	103.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.379.389,06</u>	<u>10.260.800</u>	<u>9.980.400</u>	<u>9.980.400</u>	<u>0</u>	<u>10.198.600</u>	<u>10.740.000</u>	<u>10.967.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.273.630,11</u>	<u>-8.223.100</u>	<u>-7.540.900</u>	<u>-7.470.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.624.200</u>	<u>-8.224.900</u>	<u>-8.385.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.273.630,11</u>	<u>-8.224.100</u>	<u>-7.541.900</u>	<u>-7.471.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.625.200</u>	<u>-8.225.900</u>	<u>-8.386.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.273.630,11</u>	<u>-8.224.100</u>	<u>-7.541.900</u>	<u>-7.471.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.625.200</u>	<u>-8.225.900</u>	<u>-8.386.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.273.630,11</u>	<u>-8.224.100</u>	<u>-7.541.900</u>	<u>-7.471.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-7.625.200</u>	<u>-8.225.900</u>	<u>-8.386.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.589.984,69	1.659.300	1.705.600	1.705.600	0	1.724.000	1.699.200	1.759.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.408.200	0	3.502.100	3.606.000	3.583.300

Teilhaushalt 23 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Gemeindlicher Stadthof Amt 66

verantwortlich: Dezernatsleitung III

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.147,55	43.900	469.400	469.400	0	0	0	474.300	481.400	488.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.921,49	318.400	248.400	318.400	-70.000	0	0	318.400	318.400	318.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.034,42	3.900	3.900	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.982,55	12.200	12.200	12.200	0	0	0	53.800	12.200	12.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.555,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488.641,01</u>	<u>378.400</u>	<u>733.900</u>	<u>803.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850.400</u>	<u>815.900</u>	<u>823.200</u>
10.	Personalauszahlungen	2.925.460,28	3.067.500	2.877.100	2.877.100	0	0	0	3.113.200	3.208.500	3.427.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.359,00	3.698.800	3.670.800	3.670.800	0	0	0	3.612.000	3.811.200	3.854.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.445,77	282.800	247.200	247.200	0	0	0	219.300	247.500	220.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.368,44	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.535.633,49</u>	<u>7.050.100</u>	<u>6.796.100</u>	<u>6.796.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.945.500</u>	<u>7.268.200</u>	<u>7.503.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.046.992,48</u>	<u>-6.671.700</u>	<u>-6.062.200</u>	<u>-5.992.200</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.095.100</u>	<u>-6.452.300</u>	<u>-6.680.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.817.027,92	2.143.900	691.100	3.567.800	-2.876.700	0	0	251.700	1.055.500	702.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	924.000	738.700	562.000	176.700	0	0	295.000	470.000	2.395.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.595.683,08</u>	<u>3.067.900</u>	<u>1.429.800</u>	<u>4.129.800</u>	<u>-2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>546.700</u>	<u>1.525.500</u>	<u>3.097.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839.617,60	7.754.000	5.577.000	8.010.000	-2.433.000	1.730.000	4.745.000	5.086.000	801.000	2.892.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335.427,46	382.200	478.000	478.000	0	0	0	723.400	225.200	533.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.175.045,06</u>	<u>8.136.200</u>	<u>6.055.000</u>	<u>8.488.000</u>	<u>-2.433.000</u>	<u>1.730.000</u>	<u>4.745.000</u>	<u>5.809.400</u>	<u>1.026.200</u>	<u>3.426.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.579.361,98</u>	<u>-5.068.300</u>	<u>-4.625.200</u>	<u>-4.358.200</u>	<u>-267.000</u>	<u>-1.730.000</u>	<u>-4.745.000</u>	<u>-5.262.700</u>	<u>499.300</u>	<u>-328.900</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711000024002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof, Winterdienst StA 66 -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.224,03	320.000	410.000	410.000	0	0	0	664.000	170.000	480.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.224,03	320.000	410.000	410.000	0	0	0	664.000	170.000	480.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-301.224,03	-320.000	-410.000	-410.000	0	0	0	-664.000	-170.000	-480.000
541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	740.720,12	809.000	357.000	227.000	130.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.720,12	809.000	357.000	227.000	130.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.518,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.518,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	557.201,62	809.000	357.000	227.000	130.000	0	0	0	0	0
54101009610009 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Saalfelder Straße										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	900.000	-810.000	0	0	1.140.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	900.000	-810.000	0	0	1.140.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-90.000	-900.000	810.000	0	0	-1.140.000	0	885.000
54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str. / Chaussee Str.										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	615.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	615.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	3.215.000	0	50.000	1.515.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	3.215.000	0	50.000	1.515.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	-100.000	-20.000	-80.000	0	-3.215.000	0	-50.000	-900.000
54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	606.000	606.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	606.000	606.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-606.000	-606.000	0	0	0	0	0	50.000
54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.321,74	1.595.900	345.000	1.543.400	-1.198.400	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.321,74	1.595.900	345.000	1.543.400	-1.198.400	0	0	0	10.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.319,19	4.055.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.319,19	4.055.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-502.997,45	-2.459.100	245.000	1.443.400	-1.198.400	0	0	0	10.000	0
54101009610024 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Speyerer Str. zw. A.-Picanstr. und Bahndamm										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.872,62	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.872,62	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Investitionsmaßnahme	-55.872,62	-650.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0
54101009610025 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Brücke Dameswalde										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871,00	425.000	0	50.000	-50.000	0	750.000	0	100.000	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871,00	425.000	0	50.000	-50.000	0	750.000	0	100.000	150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.871,00	-425.000	0	-50.000	50.000	0	-750.000	0	-100.000	-150.000
54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstraße										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.547,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	270.000	270.000	0	0	0	230.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.547,11	0	270.000	270.000	0	0	0	230.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.079,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.079,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-294.532,35	0	270.000	270.000	0	0	0	230.000	0	0
54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstraße										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.858,97	888.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.858,97	888.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-18.858,97	-888.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	380.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	380.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-380.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610055 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wiesbadener Straße										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.702,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.702,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.634,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.634,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-27.932,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101009610097 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraße - Krebststraße										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	46.700	0	46.700	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.700	0	46.700	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.881,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.881,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-97.881,53	0	46.700	0	46.700	0	0	0	0	0
54101009610099 Straßenbeleuchtungsanlagen StA 66 - Neuanlagen -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.635,04	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.635,04	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.243,21	150.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.243,21	150.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-144.608,17	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereweg										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.800	306.500	57.200	249.300	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.800	306.500	57.200	249.300	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.775,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.775,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-23.775,17	514.800	306.500	57.200	249.300	0	0	0	0	0
54101009610104 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kosten Planbereich Bahnhof Umlegung Teilbereich 1 - 3										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.897,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.897,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-118.897,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Planung / Ausbau Flugpionierstraße 2. BA										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	1.580.000	1.580.000	0	780.000	780.000	780.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	1.580.000	1.580.000	0	780.000	780.000	780.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-180.000	-1.580.000	-1.580.000	0	-780.000	-780.000	-780.000	0	0
54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.500
54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	181.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0	181.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-139.000	0	0	0	0	0	-181.000	10.000	0
54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	301.600	-301.600	0	0	0	95.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	301.600	-301.600	0	0	0	95.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	95.000	-95.000	0	0	0	120.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	95.000	-95.000	0	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-355.000	0	206.600	-206.600	0	0	0	-25.000	0
54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Havelradweg										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	55.000	0	710.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	55.000	0	710.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-40.000	-4.000	-36.000	0	0	-55.000	0	-710.000
54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg W.-Bothe-Straße - Dropebrücke										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	645.000	-645.000	0	0	251.700	510.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	645.000	-645.000	0	0	251.700	510.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-860.000	-215.000	-645.000	0	0	251.700	510.500	0
54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Ortseingang Malz										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Straße Erschließungsstraße Weiße Stadt										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	1.550.000	1.550.000	0	0	0	300.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	1.550.000	1.550.000	0	0	0	300.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-310.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0	-300.000	0	1.395.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000	100.000	423.000	-323.000	0	0	849.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	100.000	423.000	-323.000	0	0	849.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-62.000	-100.000	-423.000	323.000	0	0	-849.000	0	0
54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	24.000	24.000	0	0	0	231.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	24.000	24.000	0	0	0	231.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-24.000	-24.000	0	0	0	-231.000	0	0
54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr Lehnitz-, A. Pican- u. Saarlandstraße										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	865.000	-865.000	0	0	0	450.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	865.000	-865.000	0	0	0	450.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	140.000	1.250.000	-1.110.000	840.000	0	760.000	80.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	140.000	1.250.000	-1.110.000	840.000	0	760.000	80.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-250.000	-140.000	-385.000	245.000	-840.000	0	-760.000	370.000	0
54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstr.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Buswendeschleife Gedenkstätte Sachsenhausen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
54101009610140 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Lichtwellenleiter Feuerwehr										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	-45.000	110.000	0	110.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	-45.000	110.000	0	110.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-45.000	45.000	-110.000	0	-110.000	0	0
54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße L172										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
54601009610000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz P&R Bahnhof Oranienburg -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.435,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.435,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.589,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.132.839,65	-4.964.300	-4.504.800	-4.237.800	-267.000	-1.730.000	-4.745.000	-5.208.300	569.500	-122.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.803,56	38.200	44.600	44.600	0	0	0	5.000	5.000	92.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.055,41	142.200	165.000	165.000	0	0	0	59.400	75.200	298.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.487.251,85	-104.000	-120.400	-120.400	0	0	0	-54.400	-70.200	-206.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.620.091,50	-5.068.300	-4.625.200	-4.358.200	-267.000	-1.730.000	-4.745.000	-5.262.700	499.300	-328.900

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) Dezernat II 02.01
verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		736,53	200	200	200	0	200	200	200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>736,53</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>736,53</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>736,53</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>736,53</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) Dezernat II 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	736,53	200	200	200	0	0	0	200	200	200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>736,53</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>736,53</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Naturschutz und Landschaftspflege, öffentliche Gewässer, Friedhöfe Amt 66
verantwortlich: Dezernatsleitung III

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.041,00	414.000	408.100	458.100	-50.000	474.900	460.000	447.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.756,06	446.200	468.800	468.800	0	468.900	468.900	468.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,03	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.191,04	158.600	90.600	622.600	-532.000	622.600	90.600	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.416,36	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.058.601,49</u>	<u>1.023.000</u>	<u>971.700</u>	<u>1.553.700</u>	<u>-582.000</u>	<u>1.570.600</u>	<u>1.023.700</u>	<u>1.011.600</u>
11.	Personalaufwendungen	754.135,02	788.800	858.200	858.200	0	884.200	911.300	938.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.297,42	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.286,90	1.009.400	1.110.200	1.642.200	-532.000	1.533.800	911.900	936.500
14.	Abschreibungen	840.656,72	856.600	911.800	911.800	0	1.054.100	1.078.700	1.099.800
15.	Transferaufwendungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.702,91	33.600	34.300	34.300	0	34.000	34.200	34.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.391.574,13</u>	<u>2.696.400</u>	<u>2.922.500</u>	<u>3.454.500</u>	<u>-532.000</u>	<u>3.514.100</u>	<u>2.944.100</u>	<u>3.017.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.673.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.950.800</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	417.563,36	414.000	408.100	408.100	0	474.900	460.000	447.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	840.656,72	856.600	911.800	911.800	0	1.054.100	1.078.700	1.099.800

Teilhaushalt 25 Naturschutz und Landschaftspflege, öffentliche Gewässer, Friedhöfe Amt 66

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.915,03	446.200	468.800	468.800	0	0	0	468.900	468.900	468.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.666,54	158.600	90.600	622.600	-532.000	0	0	622.600	90.600	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	105,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.613,08</u>	<u>609.000</u>	<u>563.600</u>	<u>1.145.600</u>	<u>-582.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.095.700</u>	<u>563.700</u>	<u>563.700</u>
10.	Personalauszahlungen	774.303,23	788.800	858.200	858.200	0	0	0	884.200	911.300	938.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.394,52	1.009.400	1.110.200	1.642.200	-532.000	0	0	1.533.800	911.900	936.500
13.	Transferauszahlungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.033,90	33.300	33.800	33.800	0	0	0	33.800	33.800	33.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411,31	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.537.232,96</u>	<u>1.843.500</u>	<u>2.010.200</u>	<u>2.542.200</u>	<u>-532.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.459.800</u>	<u>1.865.000</u>	<u>1.916.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-701.619,88</u>	<u>-1.234.500</u>	<u>-1.446.600</u>	<u>-1.396.600</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.364.100</u>	<u>-1.301.300</u>	<u>-1.353.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.257,09	531.700	3.515.000	3.515.000	0	0	0	3.183.900	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>174.257,09</u>	<u>531.700</u>	<u>3.515.000</u>	<u>3.515.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.183.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.125,62	607.000	5.695.000	5.771.000	-76.000	0	2.200.000	3.085.000	845.000	174.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.876,17	171.200	181.200	280.200	-99.000	30.000	30.000	201.700	225.000	148.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>414.001,79</u>	<u>778.200</u>	<u>5.876.200</u>	<u>6.051.200</u>	<u>-175.000</u>	<u>30.000</u>	<u>2.230.000</u>	<u>3.286.700</u>	<u>1.070.000</u>	<u>322.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-239.744,70</u>	<u>-246.500</u>	<u>-2.361.200</u>	<u>-2.536.200</u>	<u>175.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-2.230.000</u>	<u>-102.800</u>	<u>-1.070.000</u>	<u>-322.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
551010 Grün- u. sonstige Erholungsanlagen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.574,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.574,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-52.574,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55101009610019 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatz in der Neustadt										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-4.092,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	30.000	0	0	0	303.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	30.000	0	0	0	303.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-303.000	0	0
55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Wegebau Schloßpark										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.839,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.839,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-44.839,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55101009610029 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Ballspielplatz Werrastraße										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-176.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	575.000	575.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-25.000	-575.000	-575.000	0	0	0	0	0	0
55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet und Ortsteile Oranienburg										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	151.000	65.000	151.000	-86.000	0	0	202.000	233.000	174.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	99.000	0	99.000	-99.000	0	0	108.000	156.000	76.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	65.000	250.000	-185.000	0	0	310.000	389.000	250.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-250.000	-50.000	-235.000	185.000	0	0	-310.000	-389.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.257,09	150.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.183.900	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.257,09	150.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.183.900	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.202,93	0	5.000.000	5.000.000	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.202,93	0	5.000.000	5.000.000	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	93.054,16	150.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.200.000	983.900	0	0
55202009610000 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Steganlage Lehnitzsee										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.700	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.700	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.417,15	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.417,15	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-13.417,15	231.700	0	0	0	0	0	0	0	0
55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	300.000	587.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	300.000	587.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-300.000	-587.000	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-21.868,53	-84.300	-2.230.000	-2.415.000	185.000	0	-2.200.000	70.900	-976.000	-250.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.876,17	162.200	131.200	121.200	10.000	30.000	30.000	173.700	94.000	72.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-217.876,17	-162.200	-131.200	-121.200	-10.000	-30.000	-30.000	-173.700	-94.000	-72.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239.744,70	-246.500	-2.361.200	-2.536.200	175.000	-30.000	-2.230.000	-102.800	-1.070.000	-322.000

Teilhaushalt 26 Brandschutz Dezernat IV Amt 37
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.763,00	33.600	65.700	65.700	0	63.600	61.500	56.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.059,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.525,48	33.100	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.403,20	0	0	0	0	20.000	0	5.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.751,18</u>	<u>67.700</u>	<u>99.800</u>	<u>99.800</u>	<u>0</u>	<u>117.700</u>	<u>95.600</u>	<u>95.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.065.048,25	1.716.600	2.208.200	2.208.200	0	2.215.800	2.310.000	2.353.100
12.	Versorgungsaufwendungen	649.992,79	84.100	87.500	87.500	0	91.200	94.900	98.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.997,24	631.600	683.100	683.100	0	698.700	658.500	696.700
14.	Abschreibungen	492.495,94	530.300	536.400	536.400	0	551.600	569.300	587.800
15.	Transferaufwendungen	5.869,95	7.600	6.600	7.600	-1.000	7.600	7.600	7.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.084,30	98.600	131.100	136.400	-5.300	131.400	131.200	131.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.823.488,47</u>	<u>3.068.800</u>	<u>3.652.900</u>	<u>3.659.200</u>	<u>-6.300</u>	<u>3.696.300</u>	<u>3.771.500</u>	<u>3.875.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.714.737,29</u>	<u>-3.001.100</u>	<u>-3.553.100</u>	<u>-3.559.400</u>	<u>6.300</u>	<u>-3.578.600</u>	<u>-3.675.900</u>	<u>-3.780.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.714.737,29</u>	<u>-3.001.100</u>	<u>-3.553.100</u>	<u>-3.559.400</u>	<u>6.300</u>	<u>-3.578.600</u>	<u>-3.675.900</u>	<u>-3.780.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.714.737,29</u>	<u>-3.001.100</u>	<u>-3.553.100</u>	<u>-3.559.400</u>	<u>6.300</u>	<u>-3.578.600</u>	<u>-3.675.900</u>	<u>-3.780.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.714.737,29	-3.001.100	-3.553.100	-3.559.400	6.300	-3.578.600	-3.675.900	-3.780.200
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.449,45	33.600	33.100	33.100	0	31.000	28.900	23.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.220,06	637.800	647.100	647.100	0	665.700	686.800	708.800

Teilhaushalt 26 Brandschutz Dezernat IV Amt 37

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.600	32.600	0	0	0	32.600	32.600	32.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.059,50	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.217,83	33.100	33.100	33.100	0	0	0	33.100	33.100	33.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.319,33</u>	<u>34.100</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.940.790,15	2.197.300	2.078.000	2.078.000	0	0	0	2.079.500	2.167.300	2.203.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.994,22	631.600	683.100	683.100	0	0	0	698.700	658.500	696.700
13.	Transferauszahlungen	5.373,90	7.600	6.600	7.600	-1.000	0	0	7.600	7.600	7.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.541,13	98.600	130.900	136.200	-5.300	0	0	131.200	131.200	131.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.536.699,40</u>	<u>2.935.100</u>	<u>2.898.600</u>	<u>2.904.900</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.917.000</u>	<u>2.964.600</u>	<u>3.039.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.476.380,07</u>	<u>-2.901.000</u>	<u>-2.831.900</u>	<u>-2.838.200</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.850.300</u>	<u>-2.897.900</u>	<u>-2.972.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,17	20.000	20.000	20.000	0	0	0	85.000	107.000	20.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.792,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.528,34	552.700	874.200	874.200	0	295.000	295.000	626.600	875.500	43.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.222,65</u>	<u>572.700</u>	<u>894.200</u>	<u>894.200</u>	<u>0</u>	<u>295.000</u>	<u>295.000</u>	<u>711.600</u>	<u>982.500</u>	<u>63.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-106.222,65</u>	<u>-572.700</u>	<u>-894.200</u>	<u>-894.200</u>	<u>0</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-691.600</u>	<u>-982.500</u>	<u>-58.600</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400.000	840.000	840.000	0	295.000	295.000	480.000	700.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	840.000	840.000	0	295.000	295.000	480.000	700.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-400.000	-840.000	-840.000	0	-295.000	-295.000	-480.000	-700.000	0
12620008210003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Betriebsvorrichtung Verkabelung Netzwerk Telefonanlage Feuerwehrhauptwache -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.468,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.468,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-25.468,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werkstattgebäude -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-25.468,08	-400.000	-840.000	-840.000	0	-295.000	-295.000	-480.000	-722.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.852,40	172.700	54.200	54.200	0	0	0	231.600	260.500	63.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-78.852,40	-172.700	-54.200	-54.200	0	0	0	-231.600	-260.500	-63.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.320,48	-572.700	-894.200	-894.200	0	-295.000	-295.000	-711.600	-982.500	-63.600

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung Stabsstelle 01.01
verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	72.000	-72.000	28.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	88.000	-85.500	45.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>88.000</u>	<u>-85.500</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>13.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>13.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>13.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>13.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung Stabsstelle 01.01

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	72.000	-72.000	0	0	28.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	88.000	-85.500	0	0	45.000	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>88.000</u>	<u>-85.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 28 Gemeinschaftseinrichtungen Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.913,00	78.400	78.200	78.200	0	77.800	77.800	77.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.742,63	47.200	47.200	47.200	0	47.200	49.700	49.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.553,22	22.900	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	341,60	100	100	100	0	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.550,45</u>	<u>148.600</u>	<u>148.400</u>	<u>148.400</u>	<u>0</u>	<u>148.000</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>
11.	Personalaufwendungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	123.900	127.600	131.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.164,57	277.800	189.100	189.100	0	187.400	208.900	219.800
14.	Abschreibungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100
15.	Transferaufwendungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,59	5.200	5.300	5.300	0	5.200	5.200	5.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.040,99</u>	<u>550.800</u>	<u>467.400</u>	<u>467.400</u>	<u>0</u>	<u>469.000</u>	<u>495.100</u>	<u>510.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-275.490,54</u>	<u>-402.200</u>	<u>-319.000</u>	<u>-319.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-344.600</u>	<u>-360.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-275.490,54</u>	<u>-402.200</u>	<u>-319.000</u>	<u>-319.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-344.600</u>	<u>-360.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-275.490,54</u>	<u>-402.200</u>	<u>-319.000</u>	<u>-319.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-344.600</u>	<u>-360.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-275.490,54</u>	<u>-402.200</u>	<u>-319.000</u>	<u>-319.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-344.600</u>	<u>-360.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.913,00	78.400	78.200	78.200	0	77.800	77.800	77.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100

Teilhaushalt 28 Gemeinschaftseinrichtungen Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.150,56	47.200	47.200	47.200	0	0	0	47.200	49.700	49.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.493,21	22.900	22.900	22.900	0	0	0	22.900	22.900	22.900
7.	sonstige Einzahlungen	362,19	100	100	100	0	0	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.461,64</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.200</u>	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>
10.	Personalauszahlungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	0	0	123.900	127.600	131.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.780,38	277.800	189.100	189.100	0	0	0	187.400	208.900	219.800
13.	Transferauszahlungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	0	0	18.800	18.800	18.800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468,55	5.200	5.200	5.200	0	0	0	5.200	5.200	5.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.909,41</u>	<u>418.700</u>	<u>333.500</u>	<u>333.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>335.300</u>	<u>360.500</u>	<u>375.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-204.447,77</u>	<u>-348.500</u>	<u>-263.300</u>	<u>-263.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-265.100</u>	<u>-287.800</u>	<u>-302.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	13.500	13.500	0	0	0	3.500	19.500	18.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654,96	5.400	13.500	13.500	0	0	0	3.500	19.500	18.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.654,96	-5.400	-13.500	-13.500	0	0	0	-3.500	-19.500	-18.500

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
			3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	13.500	13.500	0	0	0	3.500	19.500	18.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.400	-13.500	-13.500	0	0	0	-3.500	-19.500	-18.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	-13.500	-13.500	0	0	0	-3.500	-19.500	-18.500

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung III	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.000	25.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.390,00	12.400	14.900	14.900	0	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>12.390,00</u>	<u>37.400</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-12.390,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-12.390,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-12.390,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-12.390,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.390,00	12.400	14.900	14.900	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.390,00</u>	<u>37.400</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-12.390,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	59.085.700	56.028.100	3.057.600	57.078.300	55.078.300	55.578.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.524,99	10.852.900	15.561.100	14.451.400	1.109.700	7.460.900	18.634.000	20.195.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.327,05	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.110.222,23</u>	<u>86.167.300</u>	<u>74.646.800</u>	<u>70.479.500</u>	<u>4.167.300</u>	<u>64.539.200</u>	<u>73.712.300</u>	<u>75.774.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.169.361,76	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	Transferaufwendungen	27.679.837,40	30.386.300	29.884.600	29.053.300	831.300	30.975.900	29.391.200	29.428.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.949,77	-1.047.900	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.448.249,39</u>	<u>29.738.400</u>	<u>30.534.600</u>	<u>29.703.300</u>	<u>831.300</u>	<u>31.625.900</u>	<u>30.041.200</u>	<u>30.078.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>51.661.972,84</u>	<u>56.428.900</u>	<u>44.112.200</u>	<u>40.776.200</u>	<u>3.336.000</u>	<u>32.913.300</u>	<u>43.671.100</u>	<u>45.696.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.120.080,45	120.000	129.300	110.000	19.300	90.000	59.000	50.000
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	88.200	80.400	97.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>959.812,80</u>	<u>-474.600</u>	<u>33.500</u>	<u>14.200</u>	<u>19.300</u>	<u>1.800</u>	<u>-21.400</u>	<u>-47.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>52.621.785,64</u>	<u>55.954.300</u>	<u>44.145.700</u>	<u>40.790.400</u>	<u>3.355.300</u>	<u>32.915.100</u>	<u>43.649.700</u>	<u>45.648.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>52.621.785,64</u>	<u>55.954.300</u>	<u>44.145.700</u>	<u>40.790.400</u>	<u>3.355.300</u>	<u>32.915.100</u>	<u>43.649.700</u>	<u>45.648.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>52.621.785,64</u>	<u>55.954.300</u>	<u>44.145.700</u>	<u>40.790.400</u>	<u>3.355.300</u>	<u>32.915.100</u>	<u>43.649.700</u>	<u>45.648.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.228.247,23	81.200	125.100	125.100	0	145.300	207.600	269.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.169.361,76	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.883.427,61	75.314.400	59.085.700	56.028.100	3.057.600	0	0	57.078.300	55.078.300	55.578.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.754.148,99	10.771.700	15.436.000	14.326.300	1.109.700	0	0	7.315.600	18.426.400	19.926.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.346,50	120.000	129.300	110.000	19.300	0	0	90.000	59.000	50.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.082.923,10</u>	<u>86.206.100</u>	<u>74.651.000</u>	<u>70.464.400</u>	<u>4.186.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.483.900</u>	<u>73.563.700</u>	<u>75.554.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	23.961.299,05	25.871.800	25.069.900	24.538.800	531.100	0	0	26.161.200	24.576.500	24.613.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	0	0	88.200	80.400	97.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.121.566,70</u>	<u>26.716.400</u>	<u>25.415.700</u>	<u>24.884.600</u>	<u>531.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.499.400</u>	<u>24.906.900</u>	<u>24.961.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>53.961.356,40</u>	<u>59.489.700</u>	<u>49.235.300</u>	<u>45.579.800</u>	<u>3.655.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.984.500</u>	<u>48.656.800</u>	<u>50.593.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	353.200	1.173.700	1.283.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.000.000	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>614.438,00</u>	<u>319.500</u>	<u>915.100</u>	<u>877.800</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.353.200</u>	<u>7.173.700</u>	<u>1.283.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	1.353.200	7.173.700	1.283.800

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	353.200	1.173.700	1.283.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	353.200	1.173.700	1.283.800
Saldo der Investitionsmaßnahme	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	353.200	1.173.700	1.283.800
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	353.200	1.173.700	1.283.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	614.438,00	319.500	915.100	877.800	37.300	0	0	353.200	1.173.700	1.283.800

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	223.002,03	291.900	301.100	301.100	0	308.800	318.000	327.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,37	3.300	5.600	5.600	0	5.000	5.000	4.600
14.	Abschreibungen	3.757,50	4.600	3.600	3.600	0	4.500	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,67	3.800	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.247,57</u>	<u>303.600</u>	<u>314.500</u>	<u>314.500</u>	<u>0</u>	<u>322.500</u>	<u>331.800</u>	<u>340.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-302.100</u>	<u>-313.000</u>	<u>-313.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-330.300</u>	<u>-339.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-302.100</u>	<u>-313.000</u>	<u>-313.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-330.300</u>	<u>-339.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-302.100</u>	<u>-313.000</u>	<u>-313.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-330.300</u>	<u>-339.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-302.100</u>	<u>-313.000</u>	<u>-313.000</u>	<u>0</u>	<u>-321.000</u>	<u>-330.300</u>	<u>-339.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.448,29	6.500	5.500	5.500	0	6.500	6.700	6.700

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.046,50</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10.	Personalauszahlungen	255.654,22	287.400	296.400	296.400	0	0	0	303.800	312.800	321.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,37	3.300	5.600	5.600	0	0	0	5.000	5.000	4.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,88	3.800	4.100	4.100	0	0	0	4.100	4.100	4.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.137,47</u>	<u>294.500</u>	<u>306.100</u>	<u>306.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>312.900</u>	<u>321.900</u>	<u>330.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-262.090,97</u>	<u>-293.000</u>	<u>-304.600</u>	<u>-304.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-311.400</u>	<u>-320.400</u>	<u>-329.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.800	3.800	0	0	0	4.400	2.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.500</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
			3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	3.800	3.800	0	0	0	4.400	2.000	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-15.500	-3.800	-3.800	0	0	0	-4.400	-2.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-3.800	-3.800	0	0	0	-4.400	-2.000	0

Teilhaushalt 33 Regionale Arbeitsmarktpolitik Amt 10
verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		125.000,00	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>125.000,00</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 33 Regionale Arbeitsmarktpolitik Amt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II
verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	128.000	131.900	131.900	0	135.800	139.800	144.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	700	1.500	-800	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	400	500	500	0	500	500	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>132.300</u>	<u>135.200</u>	<u>136.000</u>	<u>-800</u>	<u>139.100</u>	<u>143.200</u>	<u>147.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-132.300</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.000</u>	<u>800</u>	<u>-139.100</u>	<u>-143.200</u>	<u>-147.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-132.300</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.000</u>	<u>800</u>	<u>-139.100</u>	<u>-143.200</u>	<u>-147.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-132.300</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.000</u>	<u>800</u>	<u>-139.100</u>	<u>-143.200</u>	<u>-147.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-132.300</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.000</u>	<u>800</u>	<u>-139.100</u>	<u>-143.200</u>	<u>-147.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	500	500	0	500	500	600

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II

verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	128.000	131.900	131.900	0	0	0	135.800	139.800	144.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	700	1.500	-800	0	0	700	700	700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>131.800</u>	<u>134.700</u>	<u>135.500</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>138.600</u>	<u>142.600</u>	<u>146.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-131.800</u>	<u>-134.700</u>	<u>-135.500</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-138.600</u>	<u>-142.600</u>	<u>-146.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.000	4.700	-3.700	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.000</u>	<u>4.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.800	1.000	4.700	-3.700	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		0,00	-1.800	-1.000	-4.700	3.700	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-1.800	-1.000	-4.700	3.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III
verantwortlich: Dezernatsleitung III

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	70.500,59	178.800	184.100	184.100	0	189.700	195.200	201.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.629,54	95.800	87.900	88.200	-300	96.900	85.600	86.300
14.	Abschreibungen	1.017,62	0	0	0	0	0	100	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,82	4.700	5.200	5.200	0	5.100	5.400	5.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.924,57</u>	<u>279.300</u>	<u>277.200</u>	<u>277.500</u>	<u>-300</u>	<u>291.700</u>	<u>286.300</u>	<u>293.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.924,57</u>	<u>-279.300</u>	<u>-277.200</u>	<u>-277.500</u>	<u>300</u>	<u>-291.700</u>	<u>-286.300</u>	<u>-293.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-149.924,57</u>	<u>-279.300</u>	<u>-277.200</u>	<u>-277.500</u>	<u>300</u>	<u>-291.700</u>	<u>-286.300</u>	<u>-293.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.924,57</u>	<u>-279.300</u>	<u>-277.200</u>	<u>-277.500</u>	<u>300</u>	<u>-291.700</u>	<u>-286.300</u>	<u>-293.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.924,57</u>	<u>-279.300</u>	<u>-277.200</u>	<u>-277.500</u>	<u>300</u>	<u>-291.700</u>	<u>-286.300</u>	<u>-293.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.017,62	0	0	0	0	0	100	200

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III

verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111061 Geografisches Informationssystem

111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. III

Teilfinanzplan

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	70.500,59	178.800	184.100	184.100	0	0	0	189.700	195.200	201.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.079,76	95.800	87.900	88.200	-300	0	0	96.900	85.600	86.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,36	4.600	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.208,71</u>	<u>279.200</u>	<u>277.100</u>	<u>277.400</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>291.700</u>	<u>285.900</u>	<u>292.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-148.208,71</u>	<u>-279.200</u>	<u>-277.100</u>	<u>-277.400</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-291.700</u>	<u>-285.900</u>	<u>-292.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.532,01	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.532,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>-4.532,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.532,01	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-4.532,01	0	0	-2.500	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.532,01	0	0	-2.500	2.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	135.500	139.600	139.600	0	143.800	148.100	152.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.000	2.900	2.900	0	3.000	2.900	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>139.200</u>	<u>143.200</u>	<u>143.200</u>	<u>0</u>	<u>147.500</u>	<u>151.700</u>	<u>156.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-139.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>0</u>	<u>-147.500</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-139.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>0</u>	<u>-147.500</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-139.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>0</u>	<u>-147.500</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-139.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>0</u>	<u>-147.500</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat IV

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	135.500	139.600	139.600	0	0	0	143.800	148.100	152.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	0	0	0	700	700	700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.900	2.900	2.900	0	0	0	2.900	2.900	2.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>139.100</u>	<u>143.200</u>	<u>143.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>147.400</u>	<u>151.700</u>	<u>156.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-139.100</u>	<u>-143.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-147.400</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 37 Umweltschutz Dezernat III
verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	67.400	67.400	0	70.600	73.000	75.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	0	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>73.600</u>	<u>75.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 Umweltschutz Dezernat III
verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	67.400	67.400	0	0	0	70.600	73.000	75.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>73.600</u>	<u>75.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./: 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 60
verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		97.288,00	104.500	104.500	104.500	0	104.500	101.600	83.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>97.288,00</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>0</u>	<u>104.500</u>	<u>101.600</u>	<u>83.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-97.288,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>0</u>	<u>-104.500</u>	<u>-101.600</u>	<u>-83.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-97.288,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>0</u>	<u>-104.500</u>	<u>-101.600</u>	<u>-83.700</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-97.288,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>0</u>	<u>-104.500</u>	<u>-101.600</u>	<u>-83.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-97.288,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	<u>0</u>	<u>-104.500</u>	<u>-101.600</u>	<u>-83.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 60
verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>216.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-216.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				neu	bisher	mehr(+) / wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
53801019120002 Investitionszuschuss Beteiligungen - Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) -											
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme		-216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		-216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen,
Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	Bürgerbudget
Verantwortlich:		Leitung Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

<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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,65	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	101.200	101.200	0	101.200	101.200	101.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.697,65</u>	<u>115.000</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>0</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.697,65</u>	<u>-115.000</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>0</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.697,65</u>	<u>-115.000</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>0</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.697,65</u>	<u>-115.000</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>0</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.697,65</u>	<u>-115.000</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>0</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,65	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	101.200	101.200	0	0	0	101.200	101.200	101.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.697,65</u>	<u>115.000</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.697,65</u>	<u>-115.000</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,95	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,34	150.100	150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.766,29</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>0</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>
11.	Personalaufwendungen	794.608,26	1.205.800	1.462.500	1.462.500	0	1.108.000	804.900	1.163.900
12.	Versorgungsaufwendungen	53.537,64	678.700	7.300	7.300	0	-40.000	-80.900	-27.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.571,72	97.300	100.500	100.500	0	92.100	89.600	80.400
14.	Abschreibungen	5.874,17	2.900	1.700	1.700	0	2.700	2.300	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	0	38.600	42.800	47.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.077,00	503.100	507.900	507.900	0	512.800	523.200	533.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.385.668,79</u>	<u>2.487.800</u>	<u>2.090.100</u>	<u>2.090.100</u>	<u>0</u>	<u>1.714.200</u>	<u>1.381.900</u>	<u>1.799.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.381.902,50</u>	<u>-2.334.200</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-1.228.300</u>	<u>-1.646.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.381.902,50</u>	<u>-2.334.200</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-1.228.300</u>	<u>-1.646.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.381.902,50</u>	<u>-2.334.200</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-1.228.300</u>	<u>-1.646.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.381.902,50</u>	<u>-2.334.200</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-1.228.300</u>	<u>-1.646.100</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.861,80	17.400	16.500	16.500	0	17.900	18.000	18.900

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,95	3.500	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,34	150.100	150.100	150.100	0	0	0	150.100	150.100	150.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.257.960,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.261.126,63</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>
10.	Personalauszahlungen	847.776,78	942.000	993.300	993.300	0	0	0	1.012.300	1.041.000	1.205.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.574,36	97.300	100.500	100.500	0	0	0	92.100	89.600	80.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0	38.600	42.800	47.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.452,06	502.600	507.600	507.600	0	0	0	512.600	522.800	532.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.145.449,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.510.252,59</u>	<u>1.541.900</u>	<u>1.611.600</u>	<u>1.611.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.655.600</u>	<u>1.696.200</u>	<u>1.865.500</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.249.125,96</u>	<u>-1.388.300</u>	<u>-1.458.000</u>	<u>-1.458.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.502.000</u>	<u>-1.542.600</u>	<u>-1.711.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.474,17	500	1.500	1.500	0	0	0	5.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.474,17</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.474,17</u>	<u>-500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111061	Geografisches Informationssystem
Verantwortlich:		Dezernatsleitung III

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Unter dem Produkt werden die Bereitstellung, die Aufrechterhaltung und der Ausbau eines zentralen kommunalen Informationssystems mit einheitlicher Raumbezugsbasis als kommunale Dienstleistung verstanden. Das Geografische Informationssystem dient der Erfassung, Bearbeitung, Analyse und Präsentation räumlicher Daten. Das GIS besteht aus den Hard- und Softwarekomponenten sowie dem wichtigsten Teil - den Geodaten.
Auftragsgrundlage:	Anforderungen aus Verwaltung und Politik; Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
Ziele:	a) Grundziel(e): Nutzbarmachung von Daten mit Raumbezug für vielfältige, strategische und operative Fragestellungen, Unterstützung und Beschleunigung von dienstlichen Aufgaben, Beauskunftung und Planungsprozessen. Visualisierung räumlicher Zusammenhänge zur Entscheidungsfindung. Schaffung von Mehrwerten durch die Kombination verschiedener Geodatenbestände. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Unterstützung bei Prozessoptimierungen - Schaffung von Voraussetzungen zur Teilnahme an der Geodateninfrastruktur (Datenbereitstellung/-nutzung) - Sicherstellung einer ständigen Erreichbarkeit des Geoinformationssystems - Sicherstellung von aktueller und vollständiger Geodatenbasis (Datenfortführungen/-aktualisierungen)
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Interessierte
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Ausfallquote GIS - Aktualisierungshäufigkeit der Daten Effizienzkennzahlen: - Kosten pro Datensatz - Kosten pro Nutzer/in (Lizenz)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111061	Geografisches Informationssystem

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	70.500,59	65.200	67.100	67.100	0	69.100	71.100	73.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.629,54	95.100	87.200	87.200	0	96.200	84.900	85.600
14.	Abschreibungen	1.017,62	0	0	0	0	0	0	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,32	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.198,07	161.600	155.600	155.600	0	166.600	157.400	160.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-149.198,07	-161.600	-155.600	-155.600	0	-166.600	-157.400	-160.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.198,07	-161.600	-155.600	-155.600	0	-166.600	-157.400	-160.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.198,07	-161.600	-155.600	-155.600	0	-166.600	-157.400	-160.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.198,07	-161.600	-155.600	-155.600	0	-166.600	-157.400	-160.500
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.017,62	0	0	0	0	0	0	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111061	Geografisches Informationssystem

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	70.500,59	65.200	67.100	67.100	0	0	0	69.100	71.100	73.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.079,76	95.100	87.200	87.200	0	0	0	96.200	84.900	85.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,86	1.300	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.482,21</u>	<u>161.600</u>	<u>155.600</u>	<u>155.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>166.600</u>	<u>157.300</u>	<u>160.200</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-147.482,21</u>	<u>-161.600</u>	<u>-155.600</u>	<u>-155.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-166.600</u>	<u>-157.300</u>	<u>-160.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.532,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.532,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.532,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<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, Eigenbetriebssatzungen, Gesellschafter-beschlüsse, Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik
Ziele:	a) Grundziel(e): Durch das Beteiligungsmanagement und das Finanzcontrolling soll ein Beitrag zur sparsamen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben, die der Kommune obliegen, geleistet werden. Dabei sollen Entscheidungen durch ein aktuelles, bedarfsgerechtes Berichtswesen sowie durch Handlungsempfehlungen erleichtert bzw. unterstützt werden. Es besteht das Ziel, die Stadtverwaltung und die wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt eng miteinander zu vernetzen, um mögliche Synergien zu ermitteln und nutzen zu können. Darüber hinaus soll die Zahlungsfähigkeit durch bestmögliche Finanzierungsentscheidungen abgesichert werden. 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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,00	500	500	500	0	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	86.182,57	131.900	69.700	69.700	0	71.700	73.900	76.100
12.	Versorgungsaufwendungen	42.434,80	14.800	15.300	15.300	0	16.000	16.700	17.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	123,00	100	200	200	0	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,30	50.700	20.600	20.600	0	20.600	20.700	20.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.028,67	212.900	107.800	107.800	0	110.500	113.500	116.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.689,67	-212.400	-107.300	-107.300	0	-110.000	-113.000	-116.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.689,67	-212.400	-107.300	-107.300	0	-110.000	-113.000	-116.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.689,67	-212.400	-107.300	-107.300	0	-110.000	-113.000	-116.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.689,67	-212.400	-107.300	-107.300	0	-110.000	-113.000	-116.100
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.887,25	8.700	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	0	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10.	Personalauszahlungen	86.182,57	131.900	69.700	69.700	0	0	0	71.700	73.900	76.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,35	50.600	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.980,92</u>	<u>197.900</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94.300</u>	<u>96.500</u>	<u>98.700</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-91.641,92</u>	<u>-197.400</u>	<u>-91.800</u>	<u>-91.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-98.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.321,50	700	700	700	0	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	262.615,37	323.000	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>278.086,87</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>0</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.453.072,88	1.405.400	1.437.300	1.437.300	0	1.671.900	1.738.300	1.798.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.063,44	-37.800	-36.800	-36.800	0	-10.800	-3.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.243,65	81.400	92.400	82.400	10.000	63.900	64.000	63.400
14.	Abschreibungen	66.528,78	19.900	14.700	14.700	0	15.700	15.000	14.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.325,14	225.500	230.500	210.500	20.000	237.000	230.300	230.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.705.107,01</u>	<u>1.694.400</u>	<u>1.738.100</u>	<u>1.708.100</u>	<u>30.000</u>	<u>1.977.700</u>	<u>2.044.000</u>	<u>2.106.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.427.020,14</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.720.300</u>	<u>-1.783.000</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.656,50	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.353,05	23.000	17.900	17.900	0	19.000	18.400	17.900

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,50	700	700	700	0	0	0	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	183.181,29	323.000	323.000	323.000	0	0	0	323.000	323.000	323.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.716.041,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.914.498,11</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.446.431,34	1.432.100	1.488.000	1.488.000	0	0	0	1.690.300	1.740.000	1.791.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,50	81.400	92.400	82.400	10.000	0	0	63.900	64.000	63.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.804,91	224.600	229.600	209.600	20.000	0	0	236.600	229.600	229.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.730.124,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.348.204,20</u>	<u>1.738.100</u>	<u>1.810.000</u>	<u>1.780.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.990.800</u>	<u>2.033.600</u>	<u>2.084.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.433.706,09</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.486.300</u>	<u>-1.456.300</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.667.100</u>	<u>-1.709.900</u>	<u>-1.760.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.938,49	19.100	1.700	1.700	0	0	0	1.400	3.700	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.938,49</u>	<u>49.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.938,49</u>	<u>-49.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.400</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich:		Leitung 65 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist für den Um- und Neubau, die Unterhaltung, die Bewirtschaftung sowie den Rückbau von Gebäuden verantwortlich. Des Weiteren ist das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die Verwaltung, Bewirtschaftung sowie den An- und Verkauf von städtischen Liegenschaften verantwortlich. Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement versteht sich als Serviceeinheit bzw. Dienstleister innerhalb der Stadt Oranienburg sowie für die Einrichtungen, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Bürger/innen der Stadt Oranienburg und sonstige Dritte.
Auftragsgrundlage:	Bedarfe der Fachämter, VOL, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten/innen, Bauwillige
Ziele:	a) Grundziel(e): Ziel des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements ist es, die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, gesetzeskonform, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Dabei ist Unterbelegung und Leerstand zu vermeiden. Weiteres Ziel ist die Optimierung des Umgangs mit dem Immobilienvermögen. Dies bedeutet insbesondere eine wirtschaftliche Nutzung der Immobilien. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Gebäudemanagement: - Erstellung eines gesamtheitlichen Verwaltungskonzeptes Gebäudewirtschaft bis Ende 2017 - Festlegung gebäudewirtschaftlicher Standards - Vermeidung von Instandhaltungsrückstau (anhand der Festlegung zu Standards) - Bedarfsgerechte Entwicklung des Immobilienbestandes unter Betrachtung wirtschaftlicher Faktoren und diesbezügliche Abwägung von Nutzerinteressen - Ermittlung der Kostentreue bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen - Energiemanagement, hier: Erstellung eines Energieberichts zur Ermittlung von Handlungsanweisungen für die Nutzer/innen und als Grundlage künftiger Investitionsentscheidungen- - Optimierung der Gebäudereinigungsdienste - Optimierung der Hausmeisterdienste - - Liegenschaftsmanagement: - Einhaltung geplanter Einnahmeerlöse - Optimierung von Flächenentwicklung und Vermarktung von Flächen
Zielgruppen:	Fachämter der Verwaltung, Nutzer/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Vermietete Fläche zu Gesamtfläche - Anzahl der Liegenschaften im "vertragslosen" Zustand zu Anzahl Liegenschaften insgesamt - Genutzte Fläche im Verhältnis zu Gesamtfläche Effizienzkennzahlen: - Gebäudereinigungskosten pro qm - Energiekosten pro BGF - Kosten je qm Reinigung im Innenbereich (zusammenfassen in Kosten pro qm) - Kosten je qm Reinigung im Außenbereich - Bewirtschaftungskosten Gebäude pro qm - Kostendeckungsgrad (im Sinne einer kostendeckenden Miete)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.190,00	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.238,73	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.661,87	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.079,98	800	800	800	0	800	800	800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.148.185,58</u>	<u>1.083.200</u>	<u>1.104.200</u>	<u>1.104.200</u>	<u>0</u>	<u>1.125.200</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.167.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.202.468,35	1.271.200	1.459.700	1.459.700	0	1.511.500	1.557.200	1.604.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.494,44	-10.600	-3.700	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.267,95	1.305.200	1.737.100	1.877.100	-140.000	1.383.400	1.128.000	1.459.500
14.	Abschreibungen	209.240,49	165.500	154.100	154.100	0	148.700	146.000	146.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.010,31	260.500	344.200	344.200	0	228.800	249.200	249.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.589.492,66</u>	<u>2.991.800</u>	<u>3.691.400</u>	<u>3.831.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>3.272.400</u>	<u>3.080.400</u>	<u>3.459.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.441.307,08</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.587.200</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>140.000</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	<u>-2.292.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.007,40	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>36.007,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.405.299,68</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.587.200</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>140.000</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	<u>-2.292.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>1.775.709,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>370.410,10</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.587.200</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>140.000</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	<u>-2.292.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	440.600	0	453.500	467.200	481.300
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	730.137,67	-1.540.200	-2.146.600	-2.286.600	140.000	-1.693.700	-1.467.000	-1.811.200
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.190,00	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.577,13	415.500	404.100	404.100	0	398.700	396.000	396.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.196,38	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	0	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.251,48	49.000	49.000	49.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000
7.	sonstige Einzahlungen	857,35	800	800	800	0	0	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.176.805,78</u>	<u>1.050.900</u>	<u>1.071.900</u>	<u>1.071.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.092.900</u>	<u>1.113.900</u>	<u>1.134.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.199.092,09	1.294.100	1.468.500	1.468.500	0	0	0	1.511.500	1.557.200	1.604.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.355,53	1.305.200	1.737.100	1.877.100	-140.000	0	0	1.383.400	1.128.000	1.459.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.724,99	509.700	593.500	593.500	0	0	0	478.500	498.500	498.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.398.872,61</u>	<u>3.109.000</u>	<u>3.799.100</u>	<u>3.939.100</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.373.400</u>	<u>3.183.700</u>	<u>3.562.100</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.222.066,83</u>	<u>-2.058.100</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>-2.867.200</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.280.500</u>	<u>-2.069.800</u>	<u>-2.427.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.231.357,49</u>	<u>500.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.503,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.808,62	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.478,24	20.400	13.200	13.200	0	0	0	5.200	1.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>514.790,51</u>	<u>555.400</u>	<u>548.200</u>	<u>548.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>540.200</u>	<u>536.500</u>	<u>537.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>2.716.566,98</u>	<u>-55.400</u>	<u>-248.200</u>	<u>-248.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>759.800</u>	<u>763.500</u>	<u>762.500</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,59	300	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>673,59</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	91.632,81	108.000	111.200	111.200	0	114.500	118.100	121.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,85	8.300	8.500	8.500	0	8.300	9.300	8.300
14.	Abschreibungen	951,00	700	200	200	0	100	700	800
15.	Transferaufwendungen	828,43	1.000	0	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.138,61	11.100	10.900	16.200	-5.300	11.200	11.100	11.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.438,70</u>	<u>129.100</u>	<u>130.800</u>	<u>137.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>135.100</u>	<u>140.200</u>	<u>142.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-101.765,11</u>	<u>-128.800</u>	<u>-130.500</u>	<u>-136.800</u>	<u>6.300</u>	<u>-134.800</u>	<u>-139.900</u>	<u>-142.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-101.765,11</u>	<u>-128.800</u>	<u>-130.500</u>	<u>-136.800</u>	<u>6.300</u>	<u>-134.800</u>	<u>-139.900</u>	<u>-142.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-101.765,11</u>	<u>-128.800</u>	<u>-130.500</u>	<u>-136.800</u>	<u>6.300</u>	<u>-134.800</u>	<u>-139.900</u>	<u>-142.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-101.765,11</u>	<u>-128.800</u>	<u>-130.500</u>	<u>-136.800</u>	<u>6.300</u>	<u>-134.800</u>	<u>-139.900</u>	<u>-142.500</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	951,00	700	200	200	0	100	700	800

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,59	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>673,59</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10.	Personalauszahlungen	91.632,81	108.000	111.200	111.200	0	0	0	114.500	118.100	121.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,30	8.300	8.500	8.500	0	0	0	8.300	9.300	8.300
13.	Transferauszahlungen	828,43	1.000	0	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,68	11.100	10.800	16.100	-5.300	0	0	11.100	11.100	11.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.411,22</u>	<u>128.400</u>	<u>130.500</u>	<u>136.800</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134.900</u>	<u>139.500</u>	<u>141.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-100.737,63</u>	<u>-128.100</u>	<u>-130.200</u>	<u>-136.500</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-134.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-141.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126200	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,96	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.031,90	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.630,84	0	0	0	0	15.000	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.723,70	30.800	30.800	30.800	0	45.800	30.800	25.600
11.	Personalaufwendungen	973.415,44	1.608.600	2.097.000	2.097.000	0	2.101.300	2.191.900	2.231.600
12.	Versorgungsaufwendungen	649.992,79	84.100	87.500	87.500	0	91.200	94.900	98.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.983,66	347.200	386.000	386.000	0	422.600	369.800	391.600
14.	Abschreibungen	261.647,60	295.800	295.400	295.400	0	296.200	284.000	274.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,30	8.100	8.200	8.200	0	8.200	8.100	8.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.337,79	2.343.800	2.874.100	2.874.100	0	2.919.500	2.948.700	3.004.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.142.614,09	-2.313.000	-2.843.300	-2.843.300	0	-2.873.700	-2.917.900	-2.979.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.142.614,09	-2.313.000	-2.843.300	-2.843.300	0	-2.873.700	-2.917.900	-2.979.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.142.614,09	-2.313.000	-2.843.300	-2.843.300	0	-2.873.700	-2.917.900	-2.979.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.142.614,09	-2.313.000	-2.843.300	-2.843.300	0	-2.873.700	-2.917.900	-2.979.300
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.624,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.628,28	403.300	406.100	406.100	0	410.300	401.500	395.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126200	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,96	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.935,08	25.100	25.100	25.100	0	0	0	25.100	25.100	25.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.414,04</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.849.157,34	2.089.300	1.966.800	1.966.800	0	0	0	1.965.000	2.049.200	2.082.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.576,93	347.200	386.000	386.000	0	0	0	422.600	369.800	391.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699,88	8.100	8.100	8.100	0	0	0	8.100	8.100	8.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.143.434,15</u>	<u>2.444.600</u>	<u>2.360.900</u>	<u>2.360.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.395.700</u>	<u>2.427.100</u>	<u>2.481.700</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.094.020,11</u>	<u>-2.419.400</u>	<u>-2.335.700</u>	<u>-2.335.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.370.500</u>	<u>-2.401.900</u>	<u>-2.456.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.792,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.423,38	437.900	596.400	596.400	0	0	0	83.600	86.400	37.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.215,52</u>	<u>437.900</u>	<u>596.400</u>	<u>596.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83.600</u>	<u>108.400</u>	<u>37.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-59.215,52</u>	<u>-437.900</u>	<u>-596.400</u>	<u>-596.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.600</u>	<u>-108.400</u>	<u>-37.500</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126210	FFW OT Friedrichsthal

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,80	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.198,67</u>	<u>2.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,07	22.600	23.200	23.200	0	22.900	21.800	27.100
14.	Abschreibungen	14.413,77	14.600	14.300	14.300	0	14.400	14.700	14.600
15.	Transferaufwendungen	959,94	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,03	8.200	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.462,81</u>	<u>46.500</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>0</u>	<u>49.200</u>	<u>48.400</u>	<u>53.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-35.264,14</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.400</u>	<u>-48.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-35.264,14</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.400</u>	<u>-48.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-35.264,14</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.400</u>	<u>-48.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-35.264,14</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.400</u>	<u>-48.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.250,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.413,77	14.600	14.300	14.300	0	14.400	14.700	14.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126210	FFW OT Friedrichsthal

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,61	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>805,48</u>	<u>200</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066,51	22.600	23.200	23.200	0	0	0	22.900	21.800	27.100
13.	Transferauszahlungen	989,79	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,00	8.200	10.800	10.800	0	0	0	10.800	10.800	10.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.468,30</u>	<u>31.900</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.800</u>	<u>33.700</u>	<u>39.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-23.662,82</u>	<u>-31.700</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-36.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.210,77	600	600	600	0	0	0	1.500	2.400	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.210,77</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>34.900</u>	<u>600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.210,77</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.900</u>	<u>-600</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126220	FFW OT Germendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212,00	5.200	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,69	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,45	700	700	700	0	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	686,45	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.343,59</u>	<u>6.000</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.709,65	54.400	55.600	55.600	0	52.700	60.300	82.600
14.	Abschreibungen	77.918,23	78.100	75.200	75.200	0	72.400	81.700	91.500
15.	Transferaufwendungen	1.399,34	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.468,04	14.400	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>138.495,26</u>	<u>148.400</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>	<u>0</u>	<u>148.800</u>	<u>165.700</u>	<u>197.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-130.151,67</u>	<u>-142.400</u>	<u>-140.700</u>	<u>-140.700</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>-151.900</u>	<u>-184.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-130.151,67</u>	<u>-142.400</u>	<u>-140.700</u>	<u>-140.700</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>-151.900</u>	<u>-184.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-130.151,67</u>	<u>-142.400</u>	<u>-140.700</u>	<u>-140.700</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>-151.900</u>	<u>-184.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-130.151,67</u>	<u>-142.400</u>	<u>-140.700</u>	<u>-140.700</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>-151.900</u>	<u>-184.000</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.898,45	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.918,23	78.100	75.200	75.200	0	72.400	81.700	91.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126220	FFW OT Germendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.800	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,69	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,47	700	700	700	0	0	0	700	700	700
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563,16</u>	<u>800</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.459,64	54.400	55.600	55.600	0	0	0	52.700	60.300	82.600
13.	Transferauszahlungen	1.399,34	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.571,04	14.400	22.200	22.200	0	0	0	22.200	22.200	22.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.430,02</u>	<u>70.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76.400</u>	<u>84.000</u>	<u>106.300</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-66.866,86</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.700</u>	<u>-70.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-67.800</u>	<u>-75.400</u>	<u>-97.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.939,46	900	900	900	0	0	0	13.700	362.400	900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.841,63</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.700</u>	<u>362.400</u>	<u>900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.841,63</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.700</u>	<u>-362.400</u>	<u>-900</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126230	FFW OT Lehnitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.661,00	5.600	9.200	9.200	0	9.100	9.100	9.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,92	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,09	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.303,01</u>	<u>6.300</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>0</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.926,48	44.300	48.700	48.700	0	36.400	53.100	36.000
14.	Abschreibungen	42.264,66	42.600	42.500	42.500	0	42.500	43.700	43.500
15.	Transferaufwendungen	82,90	500	500	500	0	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,93	7.900	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.995,97</u>	<u>95.300</u>	<u>103.200</u>	<u>103.200</u>	<u>0</u>	<u>90.900</u>	<u>108.800</u>	<u>91.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-66.692,96</u>	<u>-89.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>0</u>	<u>-81.100</u>	<u>-99.000</u>	<u>-81.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-66.692,96</u>	<u>-89.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>0</u>	<u>-81.100</u>	<u>-99.000</u>	<u>-81.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-66.692,96</u>	<u>-89.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>0</u>	<u>-81.100</u>	<u>-99.000</u>	<u>-81.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-66.692,96</u>	<u>-89.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>0</u>	<u>-81.100</u>	<u>-99.000</u>	<u>-81.700</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.661,00	5.600	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.264,66	42.600	42.500	42.500	0	42.500	43.700	43.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126230	FFW OT Lehnitz

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,92	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,88	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>797,80</u>	<u>700</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,60	44.300	48.700	48.700	0	0	0	36.400	53.100	36.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	0	500	500	500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980,58	7.900	11.500	11.500	0	0	0	11.500	11.500	11.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.583,18</u>	<u>52.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.400</u>	<u>65.100</u>	<u>48.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-30.785,38</u>	<u>-52.000</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44.100</u>	<u>-60.800</u>	<u>-43.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492,66	2.800	600	600	0	0	0	2.300	10.800	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>492,66</u>	<u>2.800</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>10.800</u>	<u>600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-492,66</u>	<u>-2.800</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.300</u>	<u>-10.800</u>	<u>-600</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126240	FFW OT Malz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,40	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,40	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,80	200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775,54	13.400	21.500	21.500	0	14.600	13.700	14.500
14.	Abschreibungen	8.154,33	7.800	7.700	7.700	0	7.800	8.100	8.100
15.	Transferaufwendungen	352,36	500	500	500	0	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,16	5.900	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.323,39	27.600	36.800	36.800	0	30.000	29.400	30.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.080,59	-27.400	-35.400	-35.400	0	-28.600	-28.000	-28.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.080,59	-27.400	-35.400	-35.400	0	-28.600	-28.000	-28.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.080,59	-27.400	-35.400	-35.400	0	-28.600	-28.000	-28.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.080,59	-27.400	-35.400	-35.400	0	-28.600	-28.000	-28.800
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.154,33	7.800	7.700	7.700	0	7.800	8.100	8.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126240	FFW OT Malz

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,40	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,18	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,58</u>	<u>200</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381,66	13.400	21.500	21.500	0	0	0	14.600	13.700	14.500
13.	Transferauszahlungen	357,16	500	500	500	0	0	0	500	500	500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,37	5.900	7.100	7.100	0	0	0	7.100	7.100	7.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.028,19</u>	<u>19.800</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.200</u>	<u>21.300</u>	<u>22.100</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-17.927,61</u>	<u>-19.600</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.800</u>	<u>-19.900</u>	<u>-20.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246,33	3.100	300	300	0	0	0	1.200	2.100	300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>246,33</u>	<u>3.100</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>2.100</u>	<u>300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-246,33</u>	<u>-3.100</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-300</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126250	FFW Oranienburg

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,57	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,11	200	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074,68	200	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574,88	19.500	23.900	23.900	0	19.200	19.200	19.600
14.	Abschreibungen	7.320,11	7.300	13.100	13.100	0	22.300	31.500	31.500
15.	Transferaufwendungen	493,72	600	600	600	0	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,50	13.600	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.314,21	41.000	56.400	56.400	0	60.900	70.100	70.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.239,53	-40.800	-51.000	-51.000	0	-55.500	-64.700	-65.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.239,53	-40.800	-51.000	-51.000	0	-55.500	-64.700	-65.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.239,53	-40.800	-51.000	-51.000	0	-55.500	-64.700	-65.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.239,53	-40.800	-51.000	-51.000	0	-55.500	-64.700	-65.100
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.320,11	7.300	13.100	13.100	0	22.300	31.500	31.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126250	FFW Oranienburg

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,11	200	200	200	0	0	0	200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.900,68</u>	<u>200</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,74	19.500	23.900	23.900	0	0	0	19.200	19.200	19.600
13.	Transferauszahlungen	493,72	600	600	600	0	0	0	600	600	600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.668,97	13.600	18.800	18.800	0	0	0	18.800	18.800	18.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.016,43</u>	<u>33.700</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	<u>39.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-28.115,75</u>	<u>-33.500</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.457,11	1.900	117.700	117.700	0	0	0	185.900	9.400	900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.457,11</u>	<u>1.900</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>185.900</u>	<u>9.400</u>	<u>900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.457,11</u>	<u>-1.900</u>	<u>-117.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-185.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-900</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126260	FFW OT Sachsenhausen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,00	600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,32	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,43	300	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	85,91	0	0	0	0	5.000	0	5.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.212,66</u>	<u>1.000</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>5.400</u>	<u>10.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.391,42	32.500	30.400	30.400	0	37.400	32.400	33.800
14.	Abschreibungen	23.867,94	26.700	33.100	33.100	0	38.800	46.600	64.900
15.	Transferaufwendungen	713,31	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421,08	9.500	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.393,75</u>	<u>69.700</u>	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>	<u>0</u>	<u>91.100</u>	<u>93.900</u>	<u>113.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-63.181,09</u>	<u>-68.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.500</u>	<u>-103.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-63.181,09</u>	<u>-68.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.500</u>	<u>-103.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-63.181,09</u>	<u>-68.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.500</u>	<u>-103.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-63.181,09</u>	<u>-68.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.500</u>	<u>-103.200</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.413,00	600	600	600	0	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.867,94	26.700	33.100	33.100	0	38.800	46.600	64.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126260	FFW OT Sachsenhausen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0	4.400	4.400	4.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,32	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,51	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>798,83</u>	<u>400</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.320,94	32.500	30.400	30.400	0	0	0	37.400	32.400	33.800
13.	Transferauszahlungen	613,31	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.151,47	9.500	13.900	13.900	0	0	0	13.900	13.900	13.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.085,72</u>	<u>43.000</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.300</u>	<u>47.300</u>	<u>48.700</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-41.286,89</u>	<u>-42.600</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47.500</u>	<u>-42.500</u>	<u>-43.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.423,33	100.900	155.900	155.900	0	295.000	295.000	298.900	350.900	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.423,33</u>	<u>100.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>0</u>	<u>295.000</u>	<u>295.000</u>	<u>298.900</u>	<u>350.900</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.423,33</u>	<u>-100.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>-155.900</u>	<u>0</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-293.900</u>	<u>-350.900</u>	<u>5.000</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126270	FFW OT Schmachtenhagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,00	2.100	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,72	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,80	300	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.855,52</u>	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.607,28	31.400	29.300	29.300	0	30.100	28.700	29.800
14.	Abschreibungen	10.375,82	9.900	7.200	7.200	0	6.900	5.500	5.300
15.	Transferaufwendungen	560,00	600	600	600	0	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826,87	7.800	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.369,97</u>	<u>49.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>0</u>	<u>48.200</u>	<u>45.400</u>	<u>46.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-30.514,45</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-43.200</u>	<u>-40.400</u>	<u>-41.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-30.514,45</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-43.200</u>	<u>-40.400</u>	<u>-41.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-30.514,45</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-43.200</u>	<u>-40.400</u>	<u>-41.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30.514,45</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-43.200</u>	<u>-40.400</u>	<u>-41.300</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.135,00	2.100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.375,82	9.900	7.200	7.200	0	6.900	5.500	5.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126270	FFW OT Schmachtenhagen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.800	0	0	0	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,72	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,97	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.142,69</u>	<u>400</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,48	31.400	29.300	29.300	0	0	0	30.100	28.700	29.800
13.	Transferauszahlungen	560,00	600	600	600	0	0	0	600	600	600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868,87	7.800	10.600	10.600	0	0	0	10.600	10.600	10.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.164,35</u>	<u>39.800</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.300</u>	<u>39.900</u>	<u>41.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-22.021,66</u>	<u>-39.400</u>	<u>-37.300</u>	<u>-37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-38.100</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.485,82	600	600	600	0	0	0	1.500	2.400	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.485,82</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>2.400</u>	<u>600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-29.485,82</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.400</u>	<u>-600</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126280	FFW OT Wensickendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044,00	5.000	7.400	7.400	0	7.400	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,56	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.633,43</u>	<u>5.200</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074,42	23.500	18.900	18.900	0	19.900	18.800	20.700
14.	Abschreibungen	23.744,92	23.800	23.900	23.900	0	24.000	26.500	26.400
15.	Transferaufwendungen	272,33	400	400	400	0	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253,54	6.400	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.345,21</u>	<u>54.100</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>53.100</u>	<u>54.500</u>	<u>56.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.711,78</u>	<u>-48.900</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-49.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-40.711,78</u>	<u>-48.900</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-49.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-40.711,78</u>	<u>-48.900</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-49.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40.711,78</u>	<u>-48.900</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-49.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.044,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.744,92	23.800	23.900	23.900	0	24.000	26.500	26.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126280	FFW OT Wensickendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,68	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>454,55</u>	<u>200</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412,33	23.500	18.900	18.900	0	0	0	19.900	18.800	20.700
13.	Transferauszahlungen	67,63	400	400	400	0	0	0	400	400	400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361,54	6.400	8.800	8.800	0	0	0	8.800	8.800	8.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.841,50</u>	<u>30.300</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.100</u>	<u>28.000</u>	<u>29.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-22.386,95</u>	<u>-30.100</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-27.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.541,92	600	600	600	0	0	0	1.500	37.400	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.541,92</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>37.400</u>	<u>600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.541,92</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-37.400</u>	<u>-600</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126290	FFW OT Zehlendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994,00	1.900	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,18	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,15	300	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.693,33</u>	<u>2.300</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.530,15	18.200	20.800	20.800	0	18.300	15.100	16.400
14.	Abschreibungen	7.035,56	7.400	7.500	7.500	0	11.100	11.800	11.100
15.	Transferaufwendungen	207,62	400	400	400	0	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,24	5.600	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.427,57</u>	<u>31.600</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>35.500</u>	<u>36.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-22.734,24</u>	<u>-29.300</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>-33.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-31.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-22.734,24</u>	<u>-29.300</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>-33.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-31.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-22.734,24</u>	<u>-29.300</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>-33.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-31.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-22.734,24</u>	<u>-29.300</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>-33.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-31.200</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.994,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.035,56	7.400	7.500	7.500	0	11.100	11.800	11.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126290	FFW OT Zehlendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,18	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,65	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447,83</u>	<u>400</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248,87	18.200	20.800	20.800	0	0	0	18.300	15.100	16.400
13.	Transferauszahlungen	64,52	400	400	400	0	0	0	400	400	400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371,73	5.600	8.200	8.200	0	0	0	8.200	8.200	8.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.685,12</u>	<u>24.200</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.900</u>	<u>23.700</u>	<u>25.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-19.237,29</u>	<u>-23.800</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-22.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.307,56	3.400	600	600	0	0	0	36.500	11.300	1.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.307,56</u>	<u>3.400</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69.000</u>	<u>43.800</u>	<u>1.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.307,56</u>	<u>-3.400</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-69.000</u>	<u>-43.800</u>	<u>-1.600</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	21101	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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,83	1.400	1.500	1.500	0	1.285.300	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.969,92	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.127,75</u>	<u>19.900</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>1.303.800</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	177.607,15	231.900	300.200	300.200	0	308.100	316.900	325.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,60	1.600	2.000	2.000	0	1.428.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	816,00	700	1.300	1.300	0	2.200	2.000	2.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.631,18	42.000	43.100	43.100	0	43.000	43.100	43.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>188.237,93</u>	<u>276.200</u>	<u>346.600</u>	<u>346.600</u>	<u>0</u>	<u>1.781.300</u>	<u>363.000</u>	<u>371.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-164.110,18</u>	<u>-256.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-326.600</u>	<u>0</u>	<u>-477.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-351.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-164.110,18</u>	<u>-256.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-326.600</u>	<u>0</u>	<u>-477.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-351.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-164.110,18</u>	<u>-256.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-326.600</u>	<u>0</u>	<u>-477.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-351.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-164.110,18</u>	<u>-256.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-326.600</u>	<u>0</u>	<u>-477.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-351.800</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.222,21	3.800	4.500	4.500	0	5.500	5.400	5.600

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,83	1.400	1.500	1.500	0	0	0	1.285.300	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.756,00	18.500	18.500	18.500	0	0	0	18.500	18.500	18.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.913,83</u>	<u>19.900</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.303.800</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10.	Personalauszahlungen	226.091,76	226.200	294.200	294.200	0	0	0	301.800	310.400	318.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,60	1.600	2.000	2.000	0	0	0	1.428.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.615,82	41.900	43.000	43.000	0	0	0	43.000	43.000	43.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.891,18</u>	<u>269.700</u>	<u>339.200</u>	<u>339.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.772.800</u>	<u>354.400</u>	<u>362.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-212.977,35</u>	<u>-249.800</u>	<u>-319.200</u>	<u>-319.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-469.000</u>	<u>-334.400</u>	<u>-342.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	5.000	5.000	0	0	0	3.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.003,40	81.900	81.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.993,12	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.419,14	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.394,89	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	522,36	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>144.332,91</u>	<u>118.700</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>0</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>
11.	Personalaufwendungen	315.073,60	294.800	293.100	293.100	0	325.600	337.900	348.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.622,89	-16.000	-11.100	-11.100	0	-1.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.660,72	267.000	262.500	263.200	-700	283.800	271.200	261.500
14.	Abschreibungen	500.156,16	492.000	482.800	482.800	0	436.700	435.800	157.400
15.	Transferaufwendungen	62.021,58	92.100	128.700	128.700	0	134.000	137.600	141.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042,33	7.500	7.300	7.300	0	7.400	7.100	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.111.331,50</u>	<u>1.137.400</u>	<u>1.163.300</u>	<u>1.164.000</u>	<u>-700</u>	<u>1.186.500</u>	<u>1.189.600</u>	<u>915.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-966.998,59</u>	<u>-1.018.700</u>	<u>-1.044.800</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>700</u>	<u>-1.068.000</u>	<u>-1.071.100</u>	<u>-796.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-966.998,59</u>	<u>-1.018.700</u>	<u>-1.044.800</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>700</u>	<u>-1.068.000</u>	<u>-1.071.100</u>	<u>-796.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-966.998,59</u>	<u>-1.018.700</u>	<u>-1.044.800</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>700</u>	<u>-1.068.000</u>	<u>-1.071.100</u>	<u>-796.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-966.998,59</u>	<u>-1.018.700</u>	<u>-1.044.800</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>700</u>	<u>-1.068.000</u>	<u>-1.071.100</u>	<u>-796.700</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.202,00	81.000	80.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500.156,16	492.000	482.800	482.800	0	436.700	435.800	157.400

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,40	900	900	900	0	0	0	900	900	900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.939,12	21.000	21.000	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,19	3.800	3.800	3.800	0	0	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.846,25	12.000	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.569,49</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>
10.	Personalauszahlungen	282.811,60	309.400	318.700	318.700	0	0	0	327.900	337.900	348.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.743,39	267.000	262.500	263.200	-700	0	0	283.800	271.200	261.500
13.	Transferauszahlungen	63.242,93	92.100	128.700	128.700	0	0	0	134.000	137.600	141.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612,53	7.300	7.200	7.200	0	0	0	7.300	6.900	6.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>603.410,45</u>	<u>675.800</u>	<u>717.100</u>	<u>717.800</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>753.000</u>	<u>753.600</u>	<u>757.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-530.840,96</u>	<u>-638.100</u>	<u>-679.400</u>	<u>-680.100</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-715.300</u>	<u>-715.900</u>	<u>-719.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.199,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.662,43	6.000	16.300	16.300	0	0	0	73.500	3.300	8.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>71.862,11</u>	<u>6.500</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73.500</u>	<u>3.300</u>	<u>8.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-71.862,11</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-73.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-8.800</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.052,36	32.200	152.100	152.100	0	152.100	152.100	152.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.207,90	18.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,46	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.234,73	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.007,30	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.226,75	64.100	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
11.	Personalaufwendungen	376.599,05	392.100	384.700	384.700	0	402.500	423.100	435.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.662,21	-6.200	-6.200	-6.200	0	-3.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.633,10	376.000	494.800	497.100	-2.300	486.500	609.300	478.800
14.	Abschreibungen	287.123,31	294.500	572.400	572.400	0	561.300	561.900	560.500
15.	Transferaufwendungen	122.135,39	135.100	139.600	139.600	0	145.200	152.400	158.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,86	15.200	15.500	15.500	0	15.400	15.500	15.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.512,50	1.206.700	1.600.800	1.603.100	-2.300	1.607.300	1.762.200	1.649.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.056.285,75	-1.142.600	-1.416.800	-1.419.100	2.300	-1.423.300	-1.578.200	-1.465.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.056.285,75	-1.142.600	-1.416.800	-1.419.100	2.300	-1.423.300	-1.578.200	-1.465.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.056.285,75	-1.142.600	-1.416.800	-1.419.100	2.300	-1.423.300	-1.578.200	-1.465.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.056.285,75	-1.142.600	-1.416.800	-1.419.100	2.300	-1.423.300	-1.578.200	-1.465.000
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.056,00	29.000	148.900	148.900	0	148.900	148.900	148.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287.123,31	294.500	572.400	572.400	0	561.300	561.900	560.500

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996,36	3.200	3.200	3.200	0	0	0	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.149,60	18.400	18.400	18.400	0	0	0	18.400	18.400	18.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,91	2.300	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.746,35	11.200	11.200	11.200	0	0	0	11.200	11.200	11.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.177,18</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>
10.	Personalauszahlungen	357.792,81	387.300	398.900	398.900	0	0	0	410.700	423.100	435.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.471,96	376.000	494.800	497.100	-2.300	0	0	486.500	609.300	478.800
13.	Transferauszahlungen	122.135,39	135.100	139.600	139.600	0	0	0	145.200	152.400	158.300
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.957,32	15.000	15.200	15.200	0	0	0	15.400	15.400	15.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>849.357,48</u>	<u>913.400</u>	<u>1.048.500</u>	<u>1.050.800</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.057.800</u>	<u>1.200.200</u>	<u>1.088.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-801.180,30</u>	<u>-878.300</u>	<u>-1.013.400</u>	<u>-1.015.700</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.022.700</u>	<u>-1.165.100</u>	<u>-1.053.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.640.000	293.200	293.200	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>200.000,00</u>	<u>1.640.000</u>	<u>293.200</u>	<u>293.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.176,46	3.000.000	1.686.900	1.766.900	-80.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.939,44	58.800	264.300	333.300	-69.000	0	0	20.100	75.900	28.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.476,73	3.058.800	1.951.200	2.100.200	-149.000	0	0	20.100	75.900	28.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-450.476,73	-1.418.800	-1.658.000	-1.807.000	149.000	0	0	-20.100	-75.900	-28.300

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.014,74	51.400	51.400	51.400	0	51.200	51.200	51.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.113,58	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,54	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.984,02	14.800	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.231,41	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>89.507,29</u>	<u>80.200</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>	<u>0</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>
11.	Personalaufwendungen	187.114,15	186.600	192.200	192.200	0	197.800	203.700	209.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.314,48	230.700	252.200	253.200	-1.000	233.500	232.600	241.700
14.	Abschreibungen	154.834,19	153.700	152.200	152.200	0	144.000	147.600	138.200
15.	Transferaufwendungen	57.757,49	65.500	71.000	71.000	0	72.700	74.400	76.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,54	3.700	3.700	3.700	0	3.600	3.800	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>622.653,85</u>	<u>640.200</u>	<u>671.300</u>	<u>672.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>651.600</u>	<u>662.100</u>	<u>669.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-533.146,56</u>	<u>-560.000</u>	<u>-590.800</u>	<u>-591.800</u>	<u>1.000</u>	<u>-571.300</u>	<u>-581.800</u>	<u>-589.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-533.146,56</u>	<u>-560.000</u>	<u>-590.800</u>	<u>-591.800</u>	<u>1.000</u>	<u>-571.300</u>	<u>-581.800</u>	<u>-589.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-533.146,56</u>	<u>-560.000</u>	<u>-590.800</u>	<u>-591.800</u>	<u>1.000</u>	<u>-571.300</u>	<u>-581.800</u>	<u>-589.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-533.146,56</u>	<u>-560.000</u>	<u>-590.800</u>	<u>-591.800</u>	<u>1.000</u>	<u>-571.300</u>	<u>-581.800</u>	<u>-589.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.708,00	50.400	50.400	50.400	0	50.200	50.200	50.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.834,19	153.700	152.200	152.200	0	144.000	147.600	138.200

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,74	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961,77	13.800	13.800	13.800	0	0	0	13.800	13.800	13.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,94	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,25	14.800	15.100	15.100	0	0	0	15.100	15.100	15.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.269,66</u>	<u>29.800</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>
10.	Personalauszahlungen	187.114,15	186.600	192.200	192.200	0	0	0	197.800	203.700	209.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.678,44	230.700	252.200	253.200	-1.000	0	0	233.500	232.600	241.700
13.	Transferauszahlungen	57.757,49	65.500	71.000	71.000	0	0	0	72.700	74.400	76.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621,39	3.600	3.600	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.171,47</u>	<u>486.400</u>	<u>519.000</u>	<u>520.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>507.600</u>	<u>514.300</u>	<u>531.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-440.901,81</u>	<u>-456.600</u>	<u>-488.900</u>	<u>-489.900</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-477.500</u>	<u>-484.200</u>	<u>-501.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.105,91	62.800	30.000	30.000	0	0	0	13.000	42.800	36.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.105,91</u>	<u>62.800</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>42.800</u>	<u>36.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-26.105,91</u>	<u>-62.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-42.800</u>	<u>-36.300</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,00	1.800	1.800	1.800	0	10.500	10.500	10.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960,18	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012,23	4.100	3.400	3.400	0	2.000	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.713,41</u>	<u>18.600</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>	<u>25.200</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
11.	Personalaufwendungen	60.511,62	59.700	61.500	61.500	0	63.300	65.200	67.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.218,29	434.600	135.800	135.800	0	274.500	190.400	176.200
14.	Abschreibungen	21.278,28	18.800	15.200	15.200	0	289.000	365.100	408.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	0	23.000	57.200	60.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,83	6.700	6.700	6.700	0	6.800	26.800	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>187.771,02</u>	<u>519.900</u>	<u>219.300</u>	<u>219.300</u>	<u>0</u>	<u>656.600</u>	<u>704.700</u>	<u>721.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-169.057,61</u>	<u>-501.300</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>0</u>	<u>-631.400</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-169.057,61</u>	<u>-501.300</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>0</u>	<u>-631.400</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-169.057,61</u>	<u>-501.300</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>0</u>	<u>-631.400</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-169.057,61</u>	<u>-501.300</u>	<u>-201.400</u>	<u>-201.400</u>	<u>0</u>	<u>-631.400</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.741,00	1.700	1.700	1.700	0	10.400	10.400	10.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.278,28	18.800	15.200	15.200	0	289.000	365.100	408.900

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.022,18	12.400	12.400	12.400	0	0	0	12.400	12.400	12.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	0	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,50	4.100	3.400	3.400	0	0	0	2.000	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.769,68</u>	<u>16.900</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.800</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
10.	Personalauszahlungen	60.511,62	59.700	61.500	61.500	0	0	0	63.300	65.200	67.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.007,68	434.600	135.800	135.800	0	0	0	274.500	190.400	176.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	0	23.000	57.200	60.300
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463,68	6.700	6.700	6.700	0	0	0	6.700	26.800	8.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.982,98</u>	<u>501.100</u>	<u>204.100</u>	<u>204.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>367.500</u>	<u>339.600</u>	<u>312.300</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-143.213,30</u>	<u>-484.200</u>	<u>-187.900</u>	<u>-187.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-352.700</u>	<u>-325.200</u>	<u>-297.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>525.500</u>	<u>525.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.029.600	2.800.000	-1.770.400	4.000.000	5.400.000	7.620.000	4.549.800	3.050.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.410,28	2.800	900	900	0	0	0	472.700	8.600	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.410,28</u>	<u>202.800</u>	<u>1.030.500</u>	<u>2.800.900</u>	<u>-1.770.400</u>	<u>4.000.000</u>	<u>5.400.000</u>	<u>8.092.700</u>	<u>4.558.400</u>	<u>3.052.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.410,28</u>	<u>-202.800</u>	<u>-505.000</u>	<u>-2.275.400</u>	<u>1.770.400</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-5.400.000</u>	<u>-8.092.700</u>	<u>-4.558.400</u>	<u>-3.052.500</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.295,25	56.100	54.100	54.100	0	52.900	52.600	52.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224,30	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	300	300	300	0	300	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214,27	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,28	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.849,86</u>	<u>67.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>0</u>	<u>63.900</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>
11.	Personalaufwendungen	47.544,34	47.100	48.400	48.400	0	49.900	51.400	52.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.304,98	150.800	160.800	162.000	-1.200	162.900	180.100	162.200
14.	Abschreibungen	157.204,41	153.100	147.700	147.700	0	137.200	138.800	138.200
15.	Transferaufwendungen	55.177,20	59.100	61.500	61.500	0	64.800	66.400	68.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996,69	4.900	4.900	4.900	0	4.900	5.100	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>409.227,62</u>	<u>415.000</u>	<u>423.300</u>	<u>424.500</u>	<u>-1.200</u>	<u>419.700</u>	<u>441.800</u>	<u>426.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-336.377,76</u>	<u>-347.900</u>	<u>-358.200</u>	<u>-359.400</u>	<u>1.200</u>	<u>-355.800</u>	<u>-378.000</u>	<u>-362.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-336.377,76</u>	<u>-347.900</u>	<u>-358.200</u>	<u>-359.400</u>	<u>1.200</u>	<u>-355.800</u>	<u>-378.000</u>	<u>-362.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-336.377,76</u>	<u>-347.900</u>	<u>-358.200</u>	<u>-359.400</u>	<u>1.200</u>	<u>-355.800</u>	<u>-378.000</u>	<u>-362.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-336.377,76</u>	<u>-347.900</u>	<u>-358.200</u>	<u>-359.400</u>	<u>1.200</u>	<u>-355.800</u>	<u>-378.000</u>	<u>-362.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.927,00	55.700	53.700	53.700	0	52.500	52.200	52.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.204,41	153.100	147.700	147.700	0	137.200	138.800	138.200

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,25	400	400	400	0	0	0	400	400	400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.125,51	9.500	9.500	9.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	300	300	300	0	0	0	300	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,18	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	10,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.605,29</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
10.	Personalauszahlungen	47.544,34	47.100	48.400	48.400	0	0	0	49.900	51.400	52.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.497,06	150.800	160.800	162.000	-1.200	0	0	162.900	180.100	162.200
13.	Transferauszahlungen	55.177,20	59.100	61.500	61.500	0	0	0	64.800	66.400	68.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723,46	4.900	4.900	4.900	0	0	0	4.900	5.000	5.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.942,06</u>	<u>261.900</u>	<u>275.600</u>	<u>276.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>282.500</u>	<u>302.900</u>	<u>288.100</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-241.336,77</u>	<u>-250.500</u>	<u>-264.200</u>	<u>-265.400</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-271.100</u>	<u>-291.300</u>	<u>-276.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.741,96	4.900	40.200	40.200	0	0	0	4.200	43.300	5.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.741,96</u>	<u>4.900</u>	<u>40.200</u>	<u>40.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>43.300</u>	<u>5.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-14.741,96</u>	<u>-4.900</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.200</u>	<u>-43.300</u>	<u>-5.500</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.973,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.391,60	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,58	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,57	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43,68	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.435,23</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>0</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>
11.	Personalaufwendungen	62.247,87	57.400	59.100	59.100	0	60.900	62.700	64.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.827,05	262.300	234.500	277.500	-43.000	350.900	282.100	251.800
14.	Abschreibungen	69.543,40	67.100	66.500	66.500	0	177.800	393.200	397.100
15.	Transferaufwendungen	65,80	58.800	61.200	61.200	0	64.500	66.100	67.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,65	6.000	6.000	16.000	-10.000	16.000	6.600	6.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>259.536,77</u>	<u>451.600</u>	<u>427.300</u>	<u>480.300</u>	<u>-53.000</u>	<u>670.100</u>	<u>810.700</u>	<u>787.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-228.101,54</u>	<u>-423.900</u>	<u>-399.600</u>	<u>-452.600</u>	<u>53.000</u>	<u>-642.400</u>	<u>-783.000</u>	<u>-760.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-228.101,54</u>	<u>-423.900</u>	<u>-399.600</u>	<u>-452.600</u>	<u>53.000</u>	<u>-642.400</u>	<u>-783.000</u>	<u>-760.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-228.101,54</u>	<u>-423.900</u>	<u>-399.600</u>	<u>-452.600</u>	<u>53.000</u>	<u>-642.400</u>	<u>-783.000</u>	<u>-760.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-228.101,54</u>	<u>-423.900</u>	<u>-399.600</u>	<u>-452.600</u>	<u>53.000</u>	<u>-642.400</u>	<u>-783.000</u>	<u>-760.100</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.035,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.543,40	67.100	66.500	66.500	0	177.800	393.200	397.100

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,80	100	100	100	0	0	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.264,60	10.900	10.900	10.900	0	0	0	10.900	10.900	10.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,40	1.700	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,63	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige Einzahlungen	54,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.549,06</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
10.	Personalauszahlungen	62.247,87	57.400	59.100	59.100	0	0	0	60.900	62.700	64.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.699,81	262.300	234.500	277.500	-43.000	0	0	350.900	282.100	251.800
13.	Transferauszahlungen	65,80	58.800	61.200	61.200	0	0	0	64.500	66.100	67.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,03	6.000	6.000	16.000	-10.000	0	0	16.000	6.500	6.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.930,51</u>	<u>384.500</u>	<u>360.800</u>	<u>413.800</u>	<u>-53.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>492.300</u>	<u>417.400</u>	<u>390.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-174.381,45</u>	<u>-370.800</u>	<u>-347.100</u>	<u>-400.100</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-478.600</u>	<u>-403.700</u>	<u>-376.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.928,80	0	2.995.000	2.995.000	0	640.000	2.175.000	3.840.000	1.535.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.953,65	8.600	24.600	24.600	0	0	0	381.500	14.200	28.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.882,45</u>	<u>8.600</u>	<u>3.019.600</u>	<u>3.019.600</u>	<u>0</u>	<u>640.000</u>	<u>2.175.000</u>	<u>4.221.500</u>	<u>1.549.200</u>	<u>28.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-26.882,45</u>	<u>-8.600</u>	<u>-3.019.600</u>	<u>-3.019.600</u>	<u>0</u>	<u>-640.000</u>	<u>-2.175.000</u>	<u>-4.221.500</u>	<u>-1.549.200</u>	<u>-28.400</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394,18	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.811,80	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.773,03	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.723,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51,35	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.753,61</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>
11.	Personalaufwendungen	59.289,97	56.900	58.700	58.700	0	60.400	62.200	64.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.958,92	240.700	234.300	234.700	-400	211.200	226.300	205.000
14.	Abschreibungen	93.375,87	103.600	99.100	99.100	0	89.900	94.700	95.400
15.	Transferaufwendungen	101,18	400	400	400	0	400	25.000	59.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.897,13	8.700	7.400	7.400	0	7.000	7.000	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>364.623,07</u>	<u>410.300</u>	<u>399.900</u>	<u>400.300</u>	<u>-400</u>	<u>368.900</u>	<u>415.200</u>	<u>430.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-313.869,46</u>	<u>-379.300</u>	<u>-368.900</u>	<u>-369.300</u>	<u>400</u>	<u>-337.900</u>	<u>-383.900</u>	<u>-399.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-313.869,46</u>	<u>-379.300</u>	<u>-368.900</u>	<u>-369.300</u>	<u>400</u>	<u>-337.900</u>	<u>-383.900</u>	<u>-399.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-313.869,46</u>	<u>-379.300</u>	<u>-368.900</u>	<u>-369.300</u>	<u>400</u>	<u>-337.900</u>	<u>-383.900</u>	<u>-399.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-313.869,46</u>	<u>-379.300</u>	<u>-368.900</u>	<u>-369.300</u>	<u>400</u>	<u>-337.900</u>	<u>-383.900</u>	<u>-399.300</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.293,00	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.375,87	103.600	99.100	99.100	0	89.900	94.700	95.400

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,18	400	400	400	0	0	0	400	400	400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.811,80	10.200	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,91	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,41	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige Einzahlungen	58,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.556,28</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.800</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
10.	Personalauszahlungen	59.289,97	56.900	58.700	58.700	0	0	0	60.400	62.200	64.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.870,36	240.700	234.300	234.700	-400	0	0	211.200	226.300	205.000
13.	Transferauszahlungen	101,18	400	400	400	0	0	0	400	25.000	59.100
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.486,24	8.600	7.400	7.400	0	0	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.747,75</u>	<u>306.600</u>	<u>300.800</u>	<u>301.200</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>279.000</u>	<u>320.500</u>	<u>335.100</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-245.191,47</u>	<u>-287.800</u>	<u>-282.000</u>	<u>-282.400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-260.200</u>	<u>-301.400</u>	<u>-316.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.838,22	120.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.354,64	108.000	10.500	10.500	0	0	0	22.000	46.100	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.192,86</u>	<u>228.000</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>146.100</u>	<u>110.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-35.192,86</u>	<u>-228.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-22.000</u>	<u>-146.100</u>	<u>-110.000</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894,92	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.143,04	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,30	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,22	1.800	1.800	1.800	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,35	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.521,83	33.800	33.800	33.800	0	35.000	35.100	35.100
11.	Personalaufwendungen	66.412,62	61.000	62.900	62.900	0	64.700	66.700	68.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.384,26	200.900	200.100	200.100	0	203.700	203.400	203.100
14.	Abschreibungen	129.475,31	125.600	124.600	124.600	0	114.500	116.800	123.400
15.	Transferaufwendungen	55.583,85	59.600	61.900	61.900	0	65.300	66.800	68.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,33	5.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.311,37	452.700	455.000	455.000	0	453.700	459.200	469.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.789,54	-418.900	-421.200	-421.200	0	-418.700	-424.100	-434.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-428.789,54	-418.900	-421.200	-421.200	0	-418.700	-424.100	-434.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-428.789,54	-418.900	-421.200	-421.200	0	-418.700	-424.100	-434.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.789,54	-418.900	-421.200	-421.200	0	-418.700	-424.100	-434.200
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.046,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.475,31	125.600	124.600	124.600	0	114.500	116.800	123.400

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,92	800	800	800	0	0	0	800	800	800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.223,04	17.900	17.900	17.900	0	0	0	17.900	17.900	17.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,50	1.300	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,88	1.800	1.800	1.800	0	0	0	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige Einzahlungen	8,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.604,40</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>
10.	Personalauszahlungen	66.412,62	61.000	62.900	62.900	0	0	0	64.700	66.700	68.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.928,27	200.900	200.100	200.100	0	0	0	203.700	203.400	203.100
13.	Transferauszahlungen	55.583,85	59.600	61.900	61.900	0	0	0	65.300	66.800	68.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,66	5.500	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.090,40</u>	<u>327.000</u>	<u>330.400</u>	<u>330.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339.200</u>	<u>342.400</u>	<u>345.700</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-308.486,00</u>	<u>-305.200</u>	<u>-308.600</u>	<u>-308.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-316.200</u>	<u>-319.300</u>	<u>-322.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.867,67	69.200	28.400	28.400	0	0	0	15.000	17.400	42.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.867,67</u>	<u>69.200</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>17.400</u>	<u>42.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-39.867,67</u>	<u>-34.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-17.400</u>	<u>-42.300</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211090	Grundschule Stadtmitte "Weiße Stadt"

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211090	Grundschule Stadtmitte "Weiße Stadt"

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-450.000</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Park-Schule

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	106.100	106.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	112.000	112.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>218.200</u>	<u>218.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>-218.100</u>	<u>-218.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>-218.100</u>	<u>-218.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>-218.100</u>	<u>-218.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>-218.100</u>	<u>-218.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	112.000	112.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Park-Schule

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	106.100	106.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106.200</u>	<u>106.300</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-106.100</u>	<u>-106.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	54.000	400.000	0	400.000	0	620.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-620.000</u>

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

<u>Produktdefinition:</u>	
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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.253,17	195.800	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,26	27.700	27.700	27.700	0	27.600	27.600	27.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.940,66	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>325.256,09</u>	<u>260.800</u>	<u>260.800</u>	<u>260.800</u>	<u>0</u>	<u>260.700</u>	<u>260.700</u>	<u>260.600</u>
11.	Personalaufwendungen	85.547,46	80.400	82.900	82.900	0	85.300	87.900	90.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.652,23	289.600	355.900	356.500	-600	393.300	325.000	432.800
14.	Abschreibungen	182.748,92	169.200	168.200	168.200	0	168.600	175.000	178.000
15.	Transferaufwendungen	49,20	800	800	800	0	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.496,48	11.200	11.300	11.300	0	11.200	11.200	11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>624.494,29</u>	<u>551.200</u>	<u>619.100</u>	<u>619.700</u>	<u>-600</u>	<u>659.200</u>	<u>599.900</u>	<u>713.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-299.238,20</u>	<u>-290.400</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.900</u>	<u>600</u>	<u>-398.500</u>	<u>-339.200</u>	<u>-452.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-299.238,20</u>	<u>-290.400</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.900</u>	<u>600</u>	<u>-398.500</u>	<u>-339.200</u>	<u>-452.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-299.238,20</u>	<u>-290.400</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.900</u>	<u>600</u>	<u>-398.500</u>	<u>-339.200</u>	<u>-452.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-299.238,20</u>	<u>-290.400</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.900</u>	<u>600</u>	<u>-398.500</u>	<u>-339.200</u>	<u>-452.800</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.079,00	13.800	13.800	13.800	0	13.700	13.700	13.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.748,92	169.200	168.200	168.200	0	168.600	175.000	178.000

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.168,17	182.900	182.900	182.900	0	0	0	182.900	182.900	182.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,26	26.800	26.800	26.800	0	0	0	26.800	26.800	26.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.691,11	31.700	31.700	31.700	0	0	0	31.700	31.700	31.700
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>276.929,54</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>
10.	Personalauszahlungen	85.547,46	80.400	82.900	82.900	0	0	0	85.300	87.900	90.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.534,23	289.600	355.900	356.500	-600	0	0	393.300	325.000	432.800
13.	Transferauszahlungen	49,20	800	800	800	0	0	0	800	800	800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.542,21	11.200	11.200	11.200	0	0	0	11.200	11.200	11.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.673,10</u>	<u>382.000</u>	<u>450.800</u>	<u>451.400</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.600</u>	<u>424.900</u>	<u>535.300</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-143.743,56</u>	<u>-135.000</u>	<u>-203.800</u>	<u>-204.400</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-243.600</u>	<u>-177.900</u>	<u>-288.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.969,10	78.700	27.900	27.900	0	0	0	43.400	65.800	41.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.969,10</u>	<u>79.200</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.400</u>	<u>65.800</u>	<u>41.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-33.969,10</u>	<u>-79.200</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-108.400</u>	<u>-65.800</u>	<u>-41.900</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Die Bibliothek stellt allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Oranienburg und des Landkreises leihweise Bücher und andere Medien zur Verfügung.
Auftragsgrundlage:	Gebührensatzung für die Stadtbibliothek/Kinderbibliothek, Benutzungsordnung der Stadtbibliothek der Stadt Oranienburg
Ziele:	a) Grundziel(e): Mit den Angeboten der Bibliotheken soll ein Beitrag zur Kultur und Bildung in der Stadt Oranienburg geleistet werden. Es erfolgt eine kostengünstige Bereitstellung eines Kommunikations- und Lernortes sowie von Medien, der/die das Freizeitangebot der Stadt bereichern soll(en). b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Beibehaltung einer bedarfsorientierten, angemessenen und aktuellen Medienausstattung - Bedarfsvermittlung Medienausgestaltung - Download Medien - Internetzugang zu Medien -
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Entleihungen je Nutzer/in pro Jahr Effizienzkennzahlen: - Medienbestandsaktualisierung: Kosten der Neuanschaffungen zum Wert des Gesamtmedienbestandes - Entwicklung der Anzahl Bibliotheksnutzer/innen (Vergleich Vorjahr und laufendes Jahr) - Höhe der Einnahmen aus Benutzungsgebühren zu Produktkosten (Kostendeckungsgrad) - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Kosten pro Nutzer/in - Kosten pro Einwohner/in - Kosten pro Ausleihe

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.514,20	105.500	105.500	105.500	0	104.500	100.800	100.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,33	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.696,68	40.900	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.495,82	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>205.360,06</u>	<u>187.600</u>	<u>187.600</u>	<u>187.600</u>	<u>0</u>	<u>186.600</u>	<u>182.900</u>	<u>182.500</u>
11.	Personalaufwendungen	581.956,77	578.900	597.300	597.300	0	618.700	637.500	656.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.502,20	-4.100	-1.700	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.054,13	190.100	181.600	182.000	-400	178.300	180.400	181.500
14.	Abschreibungen	144.402,90	133.600	131.700	131.700	0	134.700	125.400	122.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.458,45	10.600	10.100	10.500	-400	10.300	10.700	10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>942.370,05</u>	<u>909.100</u>	<u>919.000</u>	<u>919.800</u>	<u>-800</u>	<u>942.000</u>	<u>954.000</u>	<u>971.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-737.009,99</u>	<u>-721.500</u>	<u>-731.400</u>	<u>-732.200</u>	<u>800</u>	<u>-755.400</u>	<u>-771.100</u>	<u>-788.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-737.009,99</u>	<u>-721.500</u>	<u>-731.400</u>	<u>-732.200</u>	<u>800</u>	<u>-755.400</u>	<u>-771.100</u>	<u>-788.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-737.009,99</u>	<u>-721.500</u>	<u>-731.400</u>	<u>-732.200</u>	<u>800</u>	<u>-755.400</u>	<u>-771.100</u>	<u>-788.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-737.009,99</u>	<u>-721.500</u>	<u>-731.400</u>	<u>-732.200</u>	<u>800</u>	<u>-755.400</u>	<u>-771.100</u>	<u>-788.900</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.226,00	93.100	93.100	93.100	0	92.100	88.400	88.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.402,90	133.600	131.700	131.700	0	134.700	125.400	122.500

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.288,20	12.400	12.400	12.400	0	0	0	12.400	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,66	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.818,84	40.900	40.900	40.900	0	0	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	20.857,30	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.617,03</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>
10.	Personalauszahlungen	573.171,83	583.600	601.200	601.200	0	0	0	618.700	637.500	656.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.030,26	190.100	181.600	182.000	-400	0	0	178.300	180.400	181.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.110,11	10.200	9.800	10.200	-400	0	0	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>814.312,20</u>	<u>783.900</u>	<u>792.600</u>	<u>793.400</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>807.200</u>	<u>828.100</u>	<u>848.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-711.695,17</u>	<u>-689.400</u>	<u>-698.100</u>	<u>-698.900</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-712.700</u>	<u>-733.600</u>	<u>-753.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.649,51	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.263,16	41.400	6.800	6.800	0	0	0	3.700	6.200	16.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.912,67</u>	<u>63.400</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>6.200</u>	<u>16.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-37.912,67</u>	<u>-63.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-16.200</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Die Stadt Oranienburg hat einen Altenplan entwickelt. Das Konzept stellt auf Grundlage des Altenplanes Bedarfe fest und leitet hieraus Empfehlungen ab, die wiederum zur Entwicklung konkreter Maßnahmen und Projekte mit dem Ziel, diese umzusetzen, führen.
Auftragsgrundlage:	Altenplan (zukünftig)
Ziele:	a) Grundziel(e): Unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung soll ein besonderer Fokus auf die Senioren/innen der Stadt Oranienburg gelegt werden. Zum einen soll für die Senioren/innen ein attraktives und vielfältiges Angebot geschaffen werden, durch welches sie aktiv ins städtische Gemeinwesen einbezogen werden. Zum anderen soll es Angebote zur Förderung des sozialen Umfeldes der Senioren/innen (z. B. in Form von Begegnungsstätten) geben. Darüber hinaus sollen die Erfahrungen der Älteren für das heutige Gemeinwesen aktiv genutzt werden und grundlegend Hilfe zur Selbsthilfe angeboten werden. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Umsetzung der Maßnahmen, die auf der Grundlage des Konzeptes erarbeitet wurden; regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit - Etablierung des Regine-Hildebrandt-Hauses als Begegnungsstätte in der Stadt Oranienburg mit dem Schwerpunkt Ü 50 - Fortschreibung des Altenplans bis 2019 (einschließlich Maßnahmenkatalog)
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Freie Träger der Seniorenarbeit
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der aktiven Nutzer/innen des Regine-Hildebrandt-Hauses - Anzahl der Besucher/innen bei Veranstaltungen im Regine-Hildebrandt-Haus - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten (Definierte Nutzungszeiten sind vorgegeben laut Raumnutzungsrichtlinie) Effizienzkennzahlen: - Höhe des Zuschusses - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Produktkosten zu Anzahl der Nutzer/innen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.329,00	5.200	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,15	400	400	400	0	400	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,91	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71,60	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.293,66</u>	<u>5.700</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	24.712,84	23.200	23.800	23.800	0	24.500	25.100	26.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.399,63	29.000	27.400	28.900	-1.500	30.700	29.600	49.000
14.	Abschreibungen	12.419,37	9.700	11.100	11.100	0	17.700	17.700	18.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,09	21.800	1.800	1.800	0	21.800	1.900	1.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.491,93</u>	<u>83.700</u>	<u>64.100</u>	<u>65.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>94.700</u>	<u>74.300</u>	<u>95.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.198,27</u>	<u>-78.000</u>	<u>-58.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>1.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-88.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-56.198,27</u>	<u>-78.000</u>	<u>-58.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>1.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-88.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-56.198,27</u>	<u>-78.000</u>	<u>-58.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>1.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-88.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.198,27</u>	<u>-78.000</u>	<u>-58.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>1.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-88.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.329,00	5.200	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.419,37	9.700	11.100	11.100	0	17.700	17.700	18.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,93	400	400	400	0	0	0	400	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,95	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	55,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.546,50</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10.	Personalauszahlungen	24.712,84	23.200	23.800	23.800	0	0	0	24.500	25.100	26.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254,58	29.000	27.400	28.900	-1.500	0	0	30.700	29.600	49.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,51	21.800	1.800	1.800	0	0	0	21.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.981,93</u>	<u>74.000</u>	<u>53.000</u>	<u>54.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77.000</u>	<u>56.500</u>	<u>76.800</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-48.435,43</u>	<u>-73.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-54.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-76.500</u>	<u>-55.200</u>	<u>-75.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,17	0	8.900	8.900	0	0	0	7.000	3.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.101,04</u>	<u>0</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-59.101,04</u>	<u>0</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	342010	Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)
Verantwortlich:		Leitung 10 Haupt- und Personalamt

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Unter diesem Produkt versteht sich die Mitwirkung bei der Auswahl von Beschäftigungsmaßnahmen, deren inhaltliche Betreuung im Rahmen der Umsetzung und die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen des Programms Arbeitsmarktiniziative-Süd.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe / AMI-Süd Vereinbarung
Ziele:	a) Grundziel(e): Die Stadt Oranienburg möchte für Arbeitssuchende Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, die dem kommunalen Gemeinwesen dienen und diese Personengruppe sinnvoll beschäftigen sowie arbeitslose Bürger/innen in Projekte des 2. Arbeitsmarktes einsetzen, um diese Personen möglichst wieder im 1. Arbeitsmarkt zu integrieren. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Verbesserung des Beschäftigungsangebots
Zielgruppen:	Langzeitarbeitslose
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Höhe des Zuschusses im Verhältnis zu Anzahl der Maßnahmen - Höhe des Zuschusses im Verhältnis zu Anzahl der Personen, die die Maßnahmen wahrnehmen - Anzahl integrierter Personen im Arbeitsmarkt 1 - Anzahl der Personen, welche die Maßnahmen wahrnehmen - Anzahl der Maßnahmen Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Höhe des Zuschusses im Verhältnis integrierter Personen im Arbeitsmarkt 1

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342010	Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342010	Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.700	0	31.700	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	194.600	274.700	-80.100	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	396,93	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>261.160,89</u>	<u>274.700</u>	<u>226.300</u>	<u>274.700</u>	<u>-48.400</u>	<u>274.700</u>	<u>274.700</u>	<u>274.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	46,50	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.175.808,67	1.418.900	1.418.900	1.418.900	0	1.418.900	1.418.900	1.418.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.175.855,17</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>0</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-914.694,28</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.192.600</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-48.400</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-914.694,28</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.192.600</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-48.400</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-914.694,28</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.192.600</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-48.400</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-914.694,28</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.192.600</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-48.400</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,50	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.700	0	31.700	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	194.600	274.700	-80.100	0	0	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	354,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.487,04</u>	<u>274.700</u>	<u>226.300</u>	<u>274.700</u>	<u>-48.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>274.700</u>	<u>274.700</u>	<u>274.700</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	1.184.488,06	1.418.900	1.418.900	1.418.900	0	0	0	1.418.900	1.418.900	1.418.900
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.184.488,06</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-922.001,02</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.192.600</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-48.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<u>Produktdefinition:</u>	
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 Fremdsprachenkenntnissen 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.626.293,66	13.614.500	14.864.700	14.514.500	350.200	14.914.700	15.014.700	15.114.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.178,14	279.200	317.100	279.200	37.900	279.200	279.200	279.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	219.987,76	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.949.979,56</u>	<u>13.893.700</u>	<u>15.181.800</u>	<u>14.793.700</u>	<u>388.100</u>	<u>15.193.900</u>	<u>15.293.900</u>	<u>15.393.900</u>
11.	Personalaufwendungen	381.374,48	403.600	430.900	430.900	0	449.700	537.000	552.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.491,83	-9.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,30	8.700	10.700	10.700	0	11.500	10.900	10.900
14.	Abschreibungen	2.482,17	3.100	2.400	2.400	0	4.000	4.900	5.100
15.	Transferaufwendungen	5.158,30	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.029,38	133.800	136.700	136.700	0	135.000	139.200	136.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.166,80</u>	<u>638.200</u>	<u>675.700</u>	<u>675.700</u>	<u>0</u>	<u>698.200</u>	<u>790.000</u>	<u>802.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.421.812,76</u>	<u>13.255.500</u>	<u>14.506.100</u>	<u>14.118.000</u>	<u>388.100</u>	<u>14.495.700</u>	<u>14.503.900</u>	<u>14.591.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.421.812,76</u>	<u>13.255.500</u>	<u>14.506.100</u>	<u>14.118.000</u>	<u>388.100</u>	<u>14.495.700</u>	<u>14.503.900</u>	<u>14.591.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>13.421.812,76</u>	<u>13.255.500</u>	<u>14.506.100</u>	<u>14.118.000</u>	<u>388.100</u>	<u>14.495.700</u>	<u>14.503.900</u>	<u>14.591.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.421.812,76</u>	<u>13.255.500</u>	<u>14.506.100</u>	<u>14.118.000</u>	<u>388.100</u>	<u>14.495.700</u>	<u>14.503.900</u>	<u>14.591.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.655,77	5.100	4.500	4.500	0	6.100	7.100	7.400

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.857,31	9.100.000	10.050.000	10.000.000	50.000	0	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.432,53	279.200	317.100	279.200	37.900	0	0	279.200	279.200	279.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.288.809,84</u>	<u>9.379.200</u>	<u>10.367.100</u>	<u>10.279.200</u>	<u>87.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.379.200</u>	<u>10.479.200</u>	<u>10.579.200</u>
10.	Personalauszahlungen	409.484,17	420.000	433.000	433.000	0	0	0	444.600	531.700	547.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,30	8.700	10.700	10.700	0	0	0	11.500	10.900	10.900
13.	Transferauszahlungen	90.276,27	98.000	98.000	98.000	0	0	0	98.000	98.000	98.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.267,71	133.700	136.400	136.400	0	0	0	134.900	139.100	135.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>562.642,45</u>	<u>660.400</u>	<u>678.100</u>	<u>678.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>689.000</u>	<u>779.700</u>	<u>791.700</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>8.726.167,39</u>	<u>8.718.800</u>	<u>9.689.000</u>	<u>9.601.100</u>	<u>87.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.690.200</u>	<u>9.699.500</u>	<u>9.787.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.474,17	7.700	700	700	0	0	0	10.900	2.300	1.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.474,17</u>	<u>7.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.900</u>	<u>2.300</u>	<u>1.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.474,17</u>	<u>-7.700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.900</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.800</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kita OT Lehnitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.017,17	42.600	172.800	50.100	122.700	50.100	49.300	48.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.698,93	193.200	139.000	193.200	-54.200	192.700	192.500	192.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,71	600	600	600	0	600	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.840,14	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,06	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>313.831,01</u>	<u>238.000</u>	<u>314.000</u>	<u>245.500</u>	<u>68.500</u>	<u>245.000</u>	<u>243.900</u>	<u>243.100</u>
11.	Personalaufwendungen	783.138,09	787.400	836.900	836.900	0	854.800	897.700	938.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.412,14	-27.200	-20.700	-20.700	0	-12.200	-5.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.540,20	271.200	281.700	300.000	-18.300	306.700	304.200	302.300
14.	Abschreibungen	57.108,00	81.100	80.100	80.100	0	80.600	82.200	81.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183,03	12.800	12.900	12.900	0	2.500	2.900	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.098.557,18</u>	<u>1.125.300</u>	<u>1.190.900</u>	<u>1.209.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>1.232.400</u>	<u>1.281.400</u>	<u>1.325.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-784.726,17</u>	<u>-887.300</u>	<u>-876.900</u>	<u>-963.700</u>	<u>86.800</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.037.500</u>	<u>-1.082.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-784.726,17</u>	<u>-887.300</u>	<u>-876.900</u>	<u>-963.700</u>	<u>86.800</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.037.500</u>	<u>-1.082.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-784.726,17</u>	<u>-887.300</u>	<u>-876.900</u>	<u>-963.700</u>	<u>86.800</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.037.500</u>	<u>-1.082.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.100	23.200	-1.100	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-803.659,20</u>	<u>-907.700</u>	<u>-899.000</u>	<u>-986.900</u>	<u>87.900</u>	<u>-1.010.100</u>	<u>-1.060.900</u>	<u>-1.106.700</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.224,00	35.100	35.100	35.100	0	34.600	33.600	32.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.041,03	101.500	102.200	103.300	-1.100	103.300	105.600	105.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kita OT Lehnitz

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.414,07	8.200	138.400	15.700	122.700	0	0	15.700	15.700	15.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.692,22	192.500	138.300	192.500	-54.200	0	0	192.500	192.500	192.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,58	600	600	600	0	0	0	600	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.370,97	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	8,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.782,59</u>	<u>202.900</u>	<u>278.900</u>	<u>210.400</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>210.400</u>	<u>210.300</u>	<u>210.300</u>
10.	Personalauszahlungen	755.076,30	793.000	859.100	859.100	0	0	0	884.100	911.200	938.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.833,69	271.200	281.700	300.000	-18.300	0	0	306.700	304.200	302.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.711,80	12.400	12.400	12.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.621,79</u>	<u>1.076.600</u>	<u>1.153.200</u>	<u>1.171.500</u>	<u>-18.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.193.200</u>	<u>1.217.800</u>	<u>1.243.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-760.839,20</u>	<u>-873.700</u>	<u>-874.300</u>	<u>-961.100</u>	<u>86.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-982.800</u>	<u>-1.007.500</u>	<u>-1.032.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.696,45	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.300	12.700	12.700	0	0	0	9.100	25.500	15.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.696,45</u>	<u>449.300</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.100</u>	<u>25.500</u>	<u>15.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-100.696,45</u>	<u>-449.300</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.100</u>	<u>-25.500</u>	<u>-15.900</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365011	Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.192,76	25.800	122.700	24.500	98.200	30.300	30.100	29.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.649,99	266.500	204.900	266.500	-61.600	302.800	302.800	302.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,92	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,88	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.442,48	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>351.012,03</u>	<u>295.200</u>	<u>330.500</u>	<u>293.900</u>	<u>36.600</u>	<u>336.000</u>	<u>335.800</u>	<u>335.500</u>
11.	Personalaufwendungen	955.455,58	1.019.600	1.119.300	1.119.300	0	1.152.200	1.187.300	1.223.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.085,94	402.300	376.700	402.800	-26.100	485.000	471.600	489.200
14.	Abschreibungen	62.787,37	63.600	63.700	63.700	0	68.000	69.700	68.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,94	3.100	3.300	3.300	0	5.700	4.000	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.398.002,83</u>	<u>1.488.600</u>	<u>1.563.000</u>	<u>1.589.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>1.710.900</u>	<u>1.732.600</u>	<u>1.785.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.046.990,80</u>	<u>-1.193.400</u>	<u>-1.232.500</u>	<u>-1.295.200</u>	<u>62.700</u>	<u>-1.374.900</u>	<u>-1.396.800</u>	<u>-1.449.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.046.990,80</u>	<u>-1.193.400</u>	<u>-1.232.500</u>	<u>-1.295.200</u>	<u>62.700</u>	<u>-1.374.900</u>	<u>-1.396.800</u>	<u>-1.449.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.046.990,80</u>	<u>-1.193.400</u>	<u>-1.232.500</u>	<u>-1.295.200</u>	<u>62.700</u>	<u>-1.374.900</u>	<u>-1.396.800</u>	<u>-1.449.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.100	23.200	-1.100	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.065.923,83</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-1.254.600</u>	<u>-1.318.400</u>	<u>63.800</u>	<u>-1.397.600</u>	<u>-1.420.200</u>	<u>-1.473.700</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.082,00	16.000	16.000	16.000	0	15.500	15.300	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.720,40	84.000	85.800	86.900	-1.100	90.700	93.100	92.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365011	Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.110,76	9.800	106.700	8.500	98.200	0	0	14.800	14.800	14.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.074,67	266.500	204.900	266.500	-61.600	0	0	302.800	302.800	302.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.160,33	1.300	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,40	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	6,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.495,29</u>	<u>279.200</u>	<u>314.500</u>	<u>277.900</u>	<u>36.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>320.500</u>	<u>320.500</u>	<u>320.500</u>
10.	Personalauszahlungen	955.455,58	1.019.600	1.119.300	1.119.300	0	0	0	1.152.200	1.187.300	1.223.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.502,30	402.300	376.700	402.800	-26.100	0	0	485.000	471.600	489.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.227,72	2.600	2.600	2.600	0	0	0	5.400	3.400	3.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.360.185,60</u>	<u>1.424.500</u>	<u>1.498.600</u>	<u>1.524.700</u>	<u>-26.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.642.600</u>	<u>1.662.300</u>	<u>1.715.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-999.690,31</u>	<u>-1.145.300</u>	<u>-1.184.100</u>	<u>-1.246.800</u>	<u>62.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.322.100</u>	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.395.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.335,35	21.900	11.200	11.200	0	0	0	50.900	17.100	9.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.335,35</u>	<u>21.900</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.900</u>	<u>17.100</u>	<u>9.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-16.335,35</u>	<u>-21.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-9.300</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365012	Kita Drehrumbum OT Wensickendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.609,15	5.400	76.100	5.400	70.700	5.400	5.400	5.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.048,98	99.900	88.600	99.900	-11.300	99.900	99.900	99.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.634,05	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>138.292,18</u>	<u>106.600</u>	<u>166.000</u>	<u>106.600</u>	<u>59.400</u>	<u>106.600</u>	<u>106.600</u>	<u>106.600</u>
11.	Personalaufwendungen	533.590,25	464.200	540.200	540.200	0	562.600	579.700	597.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.219,33	-10.800	-2.700	-2.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.702,45	193.000	353.300	374.800	-21.500	189.600	202.700	200.700
14.	Abschreibungen	29.315,18	28.300	28.300	28.300	0	27.600	28.100	28.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,01	2.600	2.700	2.700	0	2.300	2.600	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>722.574,56</u>	<u>677.300</u>	<u>921.800</u>	<u>943.300</u>	<u>-21.500</u>	<u>782.100</u>	<u>813.100</u>	<u>829.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-584.282,38</u>	<u>-570.700</u>	<u>-755.800</u>	<u>-836.700</u>	<u>80.900</u>	<u>-675.500</u>	<u>-706.500</u>	<u>-722.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-584.282,38</u>	<u>-570.700</u>	<u>-755.800</u>	<u>-836.700</u>	<u>80.900</u>	<u>-675.500</u>	<u>-706.500</u>	<u>-722.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-584.282,38</u>	<u>-570.700</u>	<u>-755.800</u>	<u>-836.700</u>	<u>80.900</u>	<u>-675.500</u>	<u>-706.500</u>	<u>-722.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.100	23.200	-1.100	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-603.215,41</u>	<u>-591.100</u>	<u>-777.900</u>	<u>-859.900</u>	<u>82.000</u>	<u>-698.200</u>	<u>-729.900</u>	<u>-746.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.020,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.248,21	48.700	50.400	51.500	-1.100	50.300	51.500	52.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365012	Kita Drehrumbum OT Wensickendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280,75	2.400	73.100	2.400	70.700	0	0	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.467,16	99.900	88.600	99.900	-11.300	0	0	99.900	99.900	99.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.567,77	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.315,68</u>	<u>103.600</u>	<u>163.000</u>	<u>103.600</u>	<u>59.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>103.600</u>	<u>103.600</u>	<u>103.600</u>
10.	Personalauszahlungen	537.842,36	489.400	546.500	546.500	0	0	0	562.600	579.700	597.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.081,03	193.000	353.300	374.800	-21.500	0	0	189.600	202.700	200.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,82	2.300	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.169,21</u>	<u>684.700</u>	<u>902.100</u>	<u>923.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>754.500</u>	<u>784.700</u>	<u>800.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-567.853,53</u>	<u>-581.100</u>	<u>-739.100</u>	<u>-820.000</u>	<u>80.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-650.900</u>	<u>-681.100</u>	<u>-696.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.711,98	14.800	10.200	10.200	0	0	0	7.900	6.400	5.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.711,98</u>	<u>14.800</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.900</u>	<u>6.400</u>	<u>5.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-13.711,98</u>	<u>-14.800</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-5.500</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365013	Kita Rappelkiste OT Zehlendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818,17	2.500	51.200	2.500	48.700	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.896,39	60.600	54.500	60.600	-6.100	60.600	60.600	60.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.097,66	700	700	700	0	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.812,22	64.000	106.600	64.000	42.600	64.000	64.000	64.000
11.	Personalaufwendungen	294.907,50	283.400	292.000	292.000	0	300.500	309.600	318.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.102,24	137.100	131.200	139.700	-8.500	138.300	149.500	161.400
14.	Abschreibungen	14.956,84	10.500	11.900	11.900	0	11.100	11.200	11.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,95	3.200	3.200	3.200	0	3.100	3.100	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.168,53	434.200	438.300	446.800	-8.500	453.000	473.400	495.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-342.356,31	-370.200	-331.700	-382.800	51.100	-389.000	-409.400	-431.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-342.356,31	-370.200	-331.700	-382.800	51.100	-389.000	-409.400	-431.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-342.356,31	-370.200	-331.700	-382.800	51.100	-389.000	-409.400	-431.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.100	23.200	-1.100	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-361.289,34	-390.600	-353.800	-406.000	52.200	-411.700	-432.800	-455.300
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.889,87	30.900	34.000	35.100	-1.100	33.800	34.600	35.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365013	Kita Rappelkiste OT Zehlendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818,17	2.500	51.200	2.500	48.700	0	0	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.712,07	60.600	54.500	60.600	-6.100	0	0	60.600	60.600	60.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.374,72	700	700	700	0	0	0	700	700	700
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.904,96</u>	<u>64.000</u>	<u>106.600</u>	<u>64.000</u>	<u>42.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
10.	Personalauszahlungen	294.907,50	283.400	292.000	292.000	0	0	0	300.500	309.600	318.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.785,77	137.100	131.200	139.700	-8.500	0	0	138.300	149.500	161.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,47	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.050,74</u>	<u>423.500</u>	<u>426.200</u>	<u>434.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>441.800</u>	<u>462.100</u>	<u>483.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-331.145,78</u>	<u>-359.500</u>	<u>-319.600</u>	<u>-370.700</u>	<u>51.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-377.800</u>	<u>-398.100</u>	<u>-419.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.801,84	6.600	18.400	18.400	0	0	0	5.500	5.300	6.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.801,84</u>	<u>6.600</u>	<u>22.400</u>	<u>18.400</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.300</u>	<u>6.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.801,84</u>	<u>-6.600</u>	<u>-22.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-6.200</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.574,25	8.200	156.300	64.200	92.100	64.200	64.200	49.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.420,60	146.900	146.800	200.400	-53.600	200.400	200.400	200.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.158,49	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.153,34	156.500	304.500	266.000	38.500	266.000	266.000	251.200
11.	Personalaufwendungen	556.345,67	610.500	916.200	916.200	0	942.900	971.600	1.001.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.503,37	248.400	257.400	288.000	-30.600	298.500	300.800	303.000
14.	Abschreibungen	21.169,87	37.600	103.900	103.900	0	103.400	102.400	99.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,38	15.900	2.800	2.800	0	2.600	2.900	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.700,29	912.400	1.280.300	1.310.900	-30.600	1.347.400	1.377.700	1.406.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-575.546,95	-755.900	-975.800	-1.044.900	69.100	-1.081.400	-1.111.700	-1.155.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-575.546,95	-755.900	-975.800	-1.044.900	69.100	-1.081.400	-1.111.700	-1.155.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-575.546,95	-755.900	-975.800	-1.044.900	69.100	-1.081.400	-1.111.700	-1.155.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.100	23.200	-1.100	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-594.479,98	-776.300	-997.900	-1.068.100	70.200	-1.104.100	-1.135.100	-1.179.100
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	645,00	600	56.600	56.600	0	56.600	56.600	45.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.102,90	58.000	126.000	127.100	-1.100	126.100	125.800	123.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.783,35	7.600	99.700	7.600	92.100	0	0	7.600	7.600	3.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.229,63	146.900	146.800	200.400	-53.600	0	0	200.400	200.400	200.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.609,81	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.622,79</u>	<u>155.900</u>	<u>247.900</u>	<u>209.400</u>	<u>38.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>209.400</u>	<u>209.400</u>	<u>205.600</u>
10.	Personalauszahlungen	556.345,67	610.500	916.200	916.200	0	0	0	942.900	971.600	1.001.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.254,60	248.400	257.400	288.000	-30.600	0	0	298.500	300.800	303.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662,15	15.500	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>746.262,42</u>	<u>874.400</u>	<u>1.176.100</u>	<u>1.206.700</u>	<u>-30.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.243.900</u>	<u>1.274.900</u>	<u>1.306.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-539.639,63</u>	<u>-718.500</u>	<u>-928.200</u>	<u>-997.300</u>	<u>69.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.034.500</u>	<u>-1.065.500</u>	<u>-1.100.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.467,71	1.300.000	956.500	956.500	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.467,71</u>	<u>1.300.000</u>	<u>956.500</u>	<u>956.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.072,77	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.737,72	118.700	500	500	0	0	0	2.600	4.300	4.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>719.810,49</u>	<u>1.568.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>4.300</u>	<u>4.700</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-658.342,78</u>	<u>-268.700</u>	<u>956.000</u>	<u>956.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.600</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.700</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365015	Kita Pustebblume OT Germendorf (auslaufend)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.509,46	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.807,61	100	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,43	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.468,26	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11,11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.088,87</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	401.481,24	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.167,65	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	22.524,00	18.000	13.500	13.500	0	10.900	10.900	10.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398,05	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>541.774,84</u>	<u>18.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-427.685,97</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-427.685,97</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-427.685,97</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-446.619,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.274,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.457,03	18.000	13.500	13.500	0	10.900	10.900	10.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365015	Kita Pustebume OT Germendorf (auslaufend)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.402,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	17,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.770,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	401.481,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.858,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>544.733,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-436.963,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365016	Kita Friedrich Fröbel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.981,97	85.000	387.900	81.700	306.200	81.600	33.600	33.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.818,80	299.300	263.800	278.700	-14.900	252.900	252.900	252.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,15	700	700	700	0	700	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.554,89	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.005,26	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>488.413,07</u>	<u>387.200</u>	<u>654.600</u>	<u>363.300</u>	<u>291.300</u>	<u>337.400</u>	<u>289.100</u>	<u>289.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.822.310,32	1.867.900	1.892.400	1.892.400	0	1.830.700	1.733.900	1.783.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.526,17	-11.400	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.081,41	564.300	488.300	523.800	-35.500	529.200	521.400	519.100
14.	Abschreibungen	77.374,57	71.300	67.900	67.900	0	203.800	197.900	197.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.992,50	4.400	39.900	39.900	0	28.900	4.700	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.411.232,63</u>	<u>2.496.500</u>	<u>2.480.200</u>	<u>2.515.700</u>	<u>-35.500</u>	<u>2.584.300</u>	<u>2.457.900</u>	<u>2.505.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.922.819,56</u>	<u>-2.109.300</u>	<u>-1.825.600</u>	<u>-2.152.400</u>	<u>326.800</u>	<u>-2.246.900</u>	<u>-2.168.800</u>	<u>-2.216.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.922.819,56</u>	<u>-2.109.300</u>	<u>-1.825.600</u>	<u>-2.152.400</u>	<u>326.800</u>	<u>-2.246.900</u>	<u>-2.168.800</u>	<u>-2.216.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.922.819,56</u>	<u>-2.109.300</u>	<u>-1.825.600</u>	<u>-2.152.400</u>	<u>326.800</u>	<u>-2.246.900</u>	<u>-2.168.800</u>	<u>-2.216.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	21.000	22.100	23.200	-1.100	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.941.752,59</u>	<u>-2.130.300</u>	<u>-1.847.700</u>	<u>-2.175.600</u>	<u>327.900</u>	<u>-2.269.600</u>	<u>-2.192.200</u>	<u>-2.240.100</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.655,01	18.200	18.200	18.200	0	18.100	18.100	18.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.307,60	92.300	90.000	91.100	-1.100	226.500	221.300	221.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365016	Kita Friedrich Fröbel

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.326,96	66.800	369.700	63.500	306.200	0	0	63.500	15.500	15.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.299,25	299.300	263.800	278.700	-14.900	0	0	252.900	252.900	252.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,15	700	700	700	0	0	0	700	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.317,07	2.200	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige Einzahlungen	6,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.001,75</u>	<u>369.000</u>	<u>636.400</u>	<u>345.100</u>	<u>291.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>319.300</u>	<u>271.000</u>	<u>271.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.827.385,58	1.856.500	1.911.900	1.911.900	0	0	0	1.850.200	1.733.900	1.783.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.134,88	564.300	488.300	523.800	-35.500	0	0	529.200	521.400	519.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609,52	3.600	38.600	38.600	0	0	0	28.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.348.129,98</u>	<u>2.424.400</u>	<u>2.438.800</u>	<u>2.474.300</u>	<u>-35.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.408.000</u>	<u>2.258.900</u>	<u>2.306.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.869.128,23</u>	<u>-2.055.400</u>	<u>-1.802.400</u>	<u>-2.129.200</u>	<u>326.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.088.700</u>	<u>-1.987.900</u>	<u>-2.035.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.316,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.316,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.324,12	200.000	0	1.400.000	-1.400.000	50.000	1.400.000	1.928.300	1.550.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.675,33	8.400	13.000	13.000	0	0	0	100.000	18.700	10.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>149.999,45</u>	<u>208.400</u>	<u>13.000</u>	<u>1.413.000</u>	<u>-1.400.000</u>	<u>50.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>2.028.300</u>	<u>1.568.700</u>	<u>10.300</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-147.683,44</u>	<u>-208.400</u>	<u>-13.000</u>	<u>-1.413.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.400.000</u>	<u>-2.028.300</u>	<u>-1.568.700</u>	<u>-10.300</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365017	Kita Knirpsenland

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.057,23	6.800	67.800	6.800	61.000	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.841,92	146.600	122.000	145.600	-23.600	145.600	145.600	145.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.520,46	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.419,61	154.900	191.300	153.900	37.400	153.900	153.900	153.900
11.	Personalaufwendungen	708.023,02	761.200	766.800	766.800	0	750.400	778.700	832.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.163,65	-20.700	-20.700	-20.700	0	-11.900	-10.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.174,53	224.800	203.000	216.800	-13.800	213.800	222.500	221.100
14.	Abschreibungen	62.527,39	59.100	55.200	55.200	0	55.200	63.500	65.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463,47	2.800	2.800	2.800	0	2.400	2.700	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.097,82	1.027.200	1.007.100	1.020.900	-13.800	1.009.900	1.057.200	1.122.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-779.678,21	-872.300	-815.800	-867.000	51.200	-856.000	-903.300	-968.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-779.678,21	-872.300	-815.800	-867.000	51.200	-856.000	-903.300	-968.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-779.678,21	-872.300	-815.800	-867.000	51.200	-856.000	-903.300	-968.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-798.611,24	-892.700	-837.800	-890.200	52.400	-878.700	-926.700	-992.900
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.806,00	2.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.460,42	79.500	77.200	78.400	-1.200	77.900	86.900	90.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365017	Kita Knirpsenland

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.914,18	5.100	66.100	5.100	61.000	0	0	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.571,17	145.600	122.000	145.600	-23.600	0	0	145.600	145.600	145.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	0	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.719,95	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.205,30</u>	<u>152.200</u>	<u>189.600</u>	<u>152.200</u>	<u>37.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>
10.	Personalauszahlungen	683.567,53	740.000	762.300	762.300	0	0	0	784.600	808.400	832.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.796,44	224.800	203.000	216.800	-13.800	0	0	213.800	222.500	221.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,32	2.300	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>894.756,29</u>	<u>967.100</u>	<u>967.600</u>	<u>981.400</u>	<u>-13.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.700</u>	<u>1.033.200</u>	<u>1.056.100</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-720.550,99</u>	<u>-814.900</u>	<u>-778.000</u>	<u>-829.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-848.500</u>	<u>-881.000</u>	<u>-903.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.000,46	8.100	11.600	11.600	0	0	0	7.400	18.400	14.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.000,46</u>	<u>8.100</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.400</u>	<u>118.400</u>	<u>14.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-19.000,46</u>	<u>-8.100</u>	<u>-11.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-27.400</u>	<u>-118.400</u>	<u>-14.200</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.695,34	7.000	110.600	33.700	76.900	33.700	33.700	33.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.434,47	84.400	78.500	84.400	-5.900	122.700	161.100	161.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	700	900	900	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67,20	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>100.277,01</u>	<u>92.300</u>	<u>190.200</u>	<u>119.200</u>	<u>71.000</u>	<u>157.800</u>	<u>196.200</u>	<u>196.200</u>
11.	Personalaufwendungen	381.788,72	539.500	1.008.500	1.008.500	0	1.038.100	1.069.700	1.101.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.394,31	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.024,89	159.600	245.600	258.000	-12.400	279.600	285.500	286.100
14.	Abschreibungen	24.097,42	21.100	109.200	109.200	0	107.800	107.100	107.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,96	8.000	7.800	7.800	0	2.600	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>535.056,68</u>	<u>728.200</u>	<u>1.371.100</u>	<u>1.383.500</u>	<u>-12.400</u>	<u>1.428.100</u>	<u>1.465.100</u>	<u>1.498.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-434.779,67</u>	<u>-635.900</u>	<u>-1.180.900</u>	<u>-1.264.300</u>	<u>83.400</u>	<u>-1.270.300</u>	<u>-1.268.900</u>	<u>-1.302.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-434.779,67</u>	<u>-635.900</u>	<u>-1.180.900</u>	<u>-1.264.300</u>	<u>83.400</u>	<u>-1.270.300</u>	<u>-1.268.900</u>	<u>-1.302.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-434.779,67</u>	<u>-635.900</u>	<u>-1.180.900</u>	<u>-1.264.300</u>	<u>83.400</u>	<u>-1.270.300</u>	<u>-1.268.900</u>	<u>-1.302.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-453.712,70</u>	<u>-656.300</u>	<u>-1.202.900</u>	<u>-1.287.500</u>	<u>84.600</u>	<u>-1.293.000</u>	<u>-1.292.300</u>	<u>-1.326.300</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.851,00	4.800	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.030,45	41.500	131.200	132.400	-1.200	130.500	130.500	131.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.469,34	2.200	79.100	2.200	76.900	0	0	2.200	2.200	2.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.696,24	84.400	78.500	84.400	-5.900	0	0	122.700	161.100	161.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,87	700	900	900	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.712,45</u>	<u>87.500</u>	<u>158.700</u>	<u>87.700</u>	<u>71.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>126.300</u>	<u>164.700</u>	<u>164.700</u>
10.	Personalauszahlungen	404.391,12	539.500	1.008.500	1.008.500	0	0	0	1.038.100	1.069.700	1.101.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.405,21	159.600	245.600	258.000	-12.400	0	0	279.600	285.500	286.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,88	7.700	7.500	7.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.637,21</u>	<u>706.800</u>	<u>1.261.600</u>	<u>1.274.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.320.200</u>	<u>1.357.700</u>	<u>1.390.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-444.924,76</u>	<u>-619.300</u>	<u>-1.102.900</u>	<u>-1.186.300</u>	<u>83.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.193.900</u>	<u>-1.193.000</u>	<u>-1.225.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	670.400	670.400	0	0	0	35.200	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>670.400</u>	<u>670.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.162,50	2.200.000	1.480.000	1.350.000	130.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.889,42	500	126.500	126.500	0	0	0	4.400	5.400	4.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.051,92</u>	<u>2.200.500</u>	<u>1.606.500</u>	<u>1.476.500</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>5.400</u>	<u>4.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-20.051,92</u>	<u>-1.800.500</u>	<u>-936.100</u>	<u>-806.100</u>	<u>-130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-4.300</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365019	Kita Flax und Krümel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.142,14	10.800	81.900	10.800	71.100	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.043,07	145.700	112.500	145.700	-33.200	145.700	145.700	145.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192,94	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.378,15	157.900	196.300	158.400	37.900	154.600	154.600	154.600
11.	Personalaufwendungen	661.535,93	659.700	721.900	721.900	0	742.700	765.600	788.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.424,83	254.300	263.500	277.500	-14.000	254.500	251.500	250.300
14.	Abschreibungen	20.320,74	23.900	21.800	21.800	0	22.500	22.000	21.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,23	3.000	2.700	2.700	0	2.600	2.700	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.421,73	940.900	1.009.900	1.023.900	-14.000	1.022.300	1.041.800	1.063.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-762.043,58	-783.000	-813.600	-865.500	51.900	-867.700	-887.200	-908.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-762.043,58	-783.000	-813.600	-865.500	51.900	-867.700	-887.200	-908.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-762.043,58	-783.000	-813.600	-865.500	51.900	-867.700	-887.200	-908.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-780.976,61	-803.400	-835.600	-888.700	53.100	-890.400	-910.600	-932.800
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.253,77	44.300	43.800	45.000	-1.200	45.200	45.400	45.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365019	Kita Flax und Krümel

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.299,14	9.800	80.900	9.800	71.100	0	0	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.010,94	145.700	112.500	145.700	-33.200	0	0	145.700	145.700	145.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	0	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,94	1.100	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	4,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.952,62</u>	<u>156.900</u>	<u>195.300</u>	<u>157.400</u>	<u>37.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>
10.	Personalauszahlungen	661.535,93	659.700	721.900	721.900	0	0	0	742.700	765.600	788.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.821,10	254.300	263.500	277.500	-14.000	0	0	254.500	251.500	250.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,04	2.500	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>923.016,07</u>	<u>916.500</u>	<u>987.800</u>	<u>1.001.800</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>999.600</u>	<u>1.019.500</u>	<u>1.041.100</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-742.063,45</u>	<u>-759.600</u>	<u>-792.500</u>	<u>-844.400</u>	<u>51.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-846.000</u>	<u>-865.900</u>	<u>-887.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.944,19	49.700	11.200	11.200	0	0	0	16.600	4.500	6.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.944,19</u>	<u>49.700</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.600</u>	<u>4.500</u>	<u>6.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.944,19</u>	<u>-49.700</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-6.100</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kita Krümelhausen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.467,91	39.800	157.300	39.700	117.600	14.400	14.400	14.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.308,85	188.000	168.400	188.000	-19.600	188.000	188.000	188.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,92	300	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484,36	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,21	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.376,25	229.700	327.600	229.600	98.000	204.300	204.300	204.300
11.	Personalaufwendungen	761.562,88	694.100	728.300	728.300	0	749.500	772.400	795.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.548,41	-5.700	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.167,24	271.900	253.800	267.600	-13.800	271.900	269.300	270.200
14.	Abschreibungen	41.905,70	43.100	40.500	40.500	0	40.100	42.000	43.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330,96	3.000	2.900	2.900	0	2.800	3.000	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.418,37	1.006.400	1.025.500	1.039.300	-13.800	1.064.300	1.086.700	1.112.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-791.042,12	-776.700	-697.900	-809.700	111.800	-860.000	-882.400	-907.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-791.042,12	-776.700	-697.900	-809.700	111.800	-860.000	-882.400	-907.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-791.042,12	-776.700	-697.900	-809.700	111.800	-860.000	-882.400	-907.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-809.975,15	-797.100	-719.900	-832.900	113.000	-882.700	-905.800	-931.900
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.240,76	8.300	8.200	8.200	0	7.900	7.900	7.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.838,73	63.500	62.500	63.700	-1.200	62.800	65.400	67.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kita Krümelhausen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.066,91	31.500	149.100	31.500	117.600	0	0	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.753,05	188.000	168.400	188.000	-19.600	0	0	188.000	188.000	188.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,92	300	300	300	0	0	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,92	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	6,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.993,39</u>	<u>221.400</u>	<u>319.400</u>	<u>221.400</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>196.400</u>	<u>196.400</u>	<u>196.400</u>
10.	Personalauszahlungen	761.562,88	707.100	728.300	728.300	0	0	0	749.500	772.400	795.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.091,03	271.900	253.800	267.600	-13.800	0	0	271.900	269.300	270.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695,69	2.600	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.012.349,60</u>	<u>981.600</u>	<u>984.700</u>	<u>998.500</u>	<u>-13.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.024.000</u>	<u>1.044.300</u>	<u>1.068.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-759.356,21</u>	<u>-760.200</u>	<u>-665.300</u>	<u>-777.100</u>	<u>111.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-827.600</u>	<u>-847.900</u>	<u>-872.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.638,46	6.800	8.100	8.100	0	0	0	18.300	22.800	12.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.638,46</u>	<u>11.800</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.300</u>	<u>22.800</u>	<u>12.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-21.638,46</u>	<u>-11.800</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-12.200</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365021	Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.800	0	27.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.277,51	122.300	117.700	122.300	-4.600	122.300	122.300	122.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.277,51	122.400	145.600	122.400	23.200	122.400	122.400	122.400
11.	Personalaufwendungen	258.615,07	243.800	389.500	389.500	0	400.700	413.300	425.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.242,36	143.200	131.700	150.400	-18.700	148.900	159.000	148.900
14.	Abschreibungen	19.525,75	20.400	21.600	21.600	0	22.300	23.400	23.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587,90	1.100	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.971,08	408.500	543.800	562.500	-18.700	573.000	596.800	599.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.693,57	-286.100	-398.200	-440.100	41.900	-450.600	-474.400	-476.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-306.693,57	-286.100	-398.200	-440.100	41.900	-450.600	-474.400	-476.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.693,57	-286.100	-398.200	-440.100	41.900	-450.600	-474.400	-476.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.626,60	-306.500	-420.200	-463.300	43.100	-473.300	-497.800	-500.800
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.458,78	40.800	43.600	44.800	-1.200	45.000	46.800	47.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365021	Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.800	0	27.800	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.142,55	122.300	117.700	122.300	-4.600	0	0	122.300	122.300	122.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.489,26</u>	<u>122.400</u>	<u>145.600</u>	<u>122.400</u>	<u>23.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.400</u>	<u>122.400</u>	<u>122.400</u>
10.	Personalauszahlungen	258.615,07	243.800	389.500	389.500	0	0	0	400.700	413.300	425.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.267,07	143.200	131.700	150.400	-18.700	0	0	148.900	159.000	148.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,61	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.532,75</u>	<u>388.000</u>	<u>522.200</u>	<u>540.900</u>	<u>-18.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>550.600</u>	<u>573.300</u>	<u>575.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-262.043,49</u>	<u>-265.600</u>	<u>-376.600</u>	<u>-418.500</u>	<u>41.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-428.200</u>	<u>-450.900</u>	<u>-453.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.872,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.241,07	7.600	10.800	10.800	0	0	0	10.300	13.900	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.113,32</u>	<u>7.600</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.300</u>	<u>13.900</u>	<u>5.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-15.113,32</u>	<u>-7.600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.300</u>	<u>-13.900</u>	<u>-5.000</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365022	Hort Comenius-Grundschule

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.400	0	64.400	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.137,58	328.500	261.200	328.500	-67.300	328.500	328.500	328.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	389,66	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.677,24	328.700	325.800	328.700	-2.900	328.700	328.700	328.700
11.	Personalaufwendungen	651.309,63	671.700	764.500	764.500	0	786.700	810.700	835.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.716,06	335.500	302.600	335.200	-32.600	335.400	337.700	337.300
14.	Abschreibungen	23.309,00	19.900	19.500	19.500	0	12.400	13.800	15.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,75	2.000	1.900	1.900	0	1.800	2.000	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.051,44	1.029.100	1.088.500	1.121.100	-32.600	1.136.300	1.164.200	1.190.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-607.374,20	-700.400	-762.700	-792.400	29.700	-807.600	-835.500	-861.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-607.374,20	-700.400	-762.700	-792.400	29.700	-807.600	-835.500	-861.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-607.374,20	-700.400	-762.700	-792.400	29.700	-807.600	-835.500	-861.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	21.000	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.400	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-626.307,23	-721.400	-784.700	-815.600	30.900	-830.300	-858.900	-885.700
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.242,03	40.900	41.500	42.700	-1.200	35.100	37.200	39.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365022	Hort Comenius-Grundschule

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.400	0	64.400	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.191,60	328.500	261.200	328.500	-67.300	0	0	328.500	328.500	328.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>349.101,03</u>	<u>328.700</u>	<u>325.800</u>	<u>328.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>328.700</u>	<u>328.700</u>	<u>328.700</u>
10.	Personalauszahlungen	651.309,63	671.700	764.500	764.500	0	0	0	786.700	810.700	835.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.938,45	335.500	302.600	335.200	-32.600	0	0	335.400	337.700	337.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,20	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>933.233,28</u>	<u>1.008.800</u>	<u>1.068.700</u>	<u>1.101.300</u>	<u>-32.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.123.700</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.173.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-584.132,25</u>	<u>-680.100</u>	<u>-742.900</u>	<u>-772.600</u>	<u>29.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-795.000</u>	<u>-821.300</u>	<u>-845.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.231,28	1.800	8.300	8.300	0	0	0	19.800	12.800	12.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.231,28</u>	<u>1.800</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.231,28</u>	<u>-1.800</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.600</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365023	Hort Havel-GS

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	5.000	70.000	5.000	65.000	5.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.549,95	271.800	207.400	283.400	-76.000	299.000	310.600	310.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760,39	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47,20	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>313.107,54</u>	<u>278.100</u>	<u>278.700</u>	<u>289.700</u>	<u>-11.000</u>	<u>305.300</u>	<u>311.900</u>	<u>311.900</u>
11.	Personalaufwendungen	905.993,18	967.000	992.800	992.800	0	1.045.300	1.077.100	1.109.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.323,12	-9.800	-9.800	-9.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.015,57	419.600	406.100	459.100	-53.000	456.400	476.700	473.800
14.	Abschreibungen	10.812,51	11.200	19.500	19.500	0	20.400	21.500	22.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178,26	2.600	2.700	2.700	0	2.200	2.700	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.317.676,40</u>	<u>1.390.600</u>	<u>1.411.300</u>	<u>1.464.300</u>	<u>-53.000</u>	<u>1.524.300</u>	<u>1.578.000</u>	<u>1.609.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.004.568,86</u>	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.132.600</u>	<u>-1.174.600</u>	<u>42.000</u>	<u>-1.219.000</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.297.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.004.568,86</u>	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.132.600</u>	<u>-1.174.600</u>	<u>42.000</u>	<u>-1.219.000</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.297.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.004.568,86</u>	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.132.600</u>	<u>-1.174.600</u>	<u>42.000</u>	<u>-1.219.000</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.297.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.300	24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.023.501,89</u>	<u>-1.132.900</u>	<u>-1.154.600</u>	<u>-1.197.800</u>	<u>43.200</u>	<u>-1.241.700</u>	<u>-1.289.400</u>	<u>-1.321.200</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.745,54	31.600	41.500	42.700	-1.200	43.100	44.800	47.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365023	Hort Havel-GS

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	70.000	5.000	65.000	0	0	5.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.762,72	271.800	207.400	283.400	-76.000	0	0	299.000	310.600	310.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.837,09	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.599,81</u>	<u>278.100</u>	<u>278.700</u>	<u>289.700</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>305.300</u>	<u>311.900</u>	<u>311.900</u>
10.	Personalauszahlungen	883.429,53	986.000	1.015.600	1.015.600	0	0	0	1.045.300	1.077.100	1.109.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.512,15	419.600	406.100	459.100	-53.000	0	0	456.400	476.700	473.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,13	2.100	2.100	2.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.246.815,81</u>	<u>1.407.700</u>	<u>1.423.800</u>	<u>1.476.800</u>	<u>-53.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.503.800</u>	<u>1.555.900</u>	<u>1.585.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-945.216,00</u>	<u>-1.129.600</u>	<u>-1.145.100</u>	<u>-1.187.100</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.198.500</u>	<u>-1.244.000</u>	<u>-1.273.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.297,51	21.300	70.000	70.000	0	0	0	12.700	14.400	11.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.297,51</u>	<u>21.300</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.700</u>	<u>14.400</u>	<u>11.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.297,51</u>	<u>-21.300</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-11.400</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365024	Hort Waldschule

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.100	0	40.100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.580,25	165.900	136.900	165.900	-29.000	165.900	165.900	165.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,20	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.946,45	166.100	177.200	166.100	11.100	166.100	166.100	166.100
11.	Personalaufwendungen	449.651,70	432.000	445.000	445.000	0	457.900	471.900	486.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.533,33	218.200	207.200	225.600	-18.400	223.500	222.600	222.200
14.	Abschreibungen	6.723,87	7.100	6.700	6.700	0	7.400	8.200	10.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.848,30	2.200	1.800	1.800	0	1.700	1.900	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.757,20	659.500	660.700	679.100	-18.400	690.500	704.600	720.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-495.810,75	-493.400	-483.500	-513.000	29.500	-524.400	-538.500	-554.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-495.810,75	-493.400	-483.500	-513.000	29.500	-524.400	-538.500	-554.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-495.810,75	-493.400	-483.500	-513.000	29.500	-524.400	-538.500	-554.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.300	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-514.743,78	-513.800	-505.500	-536.200	30.700	-547.100	-561.800	-578.800
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.656,90	27.500	28.700	29.900	-1.200	30.100	31.500	34.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365024	Hort Waldschule

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.100	0	40.100	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.169,12	165.900	136.900	165.900	-29.000	0	0	165.900	165.900	165.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.049,12</u>	<u>166.100</u>	<u>177.200</u>	<u>166.100</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>166.100</u>	<u>166.100</u>	<u>166.100</u>
10.	Personalauszahlungen	449.651,70	432.000	445.000	445.000	0	0	0	457.900	471.900	486.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.225,93	218.200	207.200	225.600	-18.400	0	0	223.500	222.600	222.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,60	1.800	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>624.183,23</u>	<u>652.000</u>	<u>653.800</u>	<u>672.200</u>	<u>-18.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>683.000</u>	<u>696.100</u>	<u>709.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-438.134,11</u>	<u>-485.900</u>	<u>-476.600</u>	<u>-506.100</u>	<u>29.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-516.900</u>	<u>-530.000</u>	<u>-543.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.600,87	10.700	8.500	8.500	0	0	0	13.600	12.200	17.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.600,87</u>	<u>10.700</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.600</u>	<u>12.200</u>	<u>17.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-7.600,87</u>	<u>-10.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.600</u>	<u>-12.200</u>	<u>-17.500</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365025	Hort Grundschule OT Lehnitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	0	28.100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.332,38	125.000	92.500	150.000	-57.500	175.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.032,38	125.800	121.400	150.800	-29.400	175.800	200.800	200.800
11.	Personalaufwendungen	291.626,68	285.700	294.200	294.200	0	302.800	311.900	321.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.343,02	142.900	146.900	157.700	-10.800	211.500	198.300	206.600
14.	Abschreibungen	7.344,26	7.600	9.000	9.000	0	21.200	19.700	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.319,80	1.800	1.800	1.800	0	3.600	1.800	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.633,76	438.000	451.900	462.700	-10.800	539.100	531.700	549.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-304.601,38	-312.200	-330.500	-311.900	-18.600	-363.300	-330.900	-348.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-304.601,38	-312.200	-330.500	-311.900	-18.600	-363.300	-330.900	-348.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.601,38	-312.200	-330.500	-311.900	-18.600	-363.300	-330.900	-348.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.700	23.300	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.534,41	-332.600	-352.500	-335.100	-17.400	-386.000	-354.200	-372.400
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.277,29	28.000	31.000	32.200	-1.200	43.900	43.000	43.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365025	Hort Grundschule OT Lehnitz

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	0	28.100	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.049,39	125.000	92.500	150.000	-57.500	0	0	175.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,27	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.569,66</u>	<u>125.800</u>	<u>121.400</u>	<u>150.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175.800</u>	<u>200.800</u>	<u>200.800</u>
10.	Personalauszahlungen	291.626,68	285.700	294.200	294.200	0	0	0	302.800	311.900	321.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.450,86	142.900	146.900	157.700	-10.800	0	0	211.500	198.300	206.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,95	1.600	1.600	1.600	0	0	0	3.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>405.367,49</u>	<u>430.200</u>	<u>442.700</u>	<u>453.500</u>	<u>-10.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>517.900</u>	<u>511.800</u>	<u>529.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-271.797,83</u>	<u>-304.400</u>	<u>-321.300</u>	<u>-302.700</u>	<u>-18.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-342.100</u>	<u>-311.000</u>	<u>-328.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.355,26	10.900	18.800	18.800	0	0	49.400	92.400	2.300	2.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.355,26</u>	<u>10.900</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49.400</u>	<u>92.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-7.355,26</u>	<u>-10.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-49.400</u>	<u>-92.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.100</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365026	Hort OT Germendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.000	0	29.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.002,13	112.800	112.100	133.400	-21.300	133.400	148.700	153.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,84	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,75	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.230,72	115.400	143.700	136.000	7.700	136.000	151.300	156.500
11.	Personalaufwendungen	264.281,71	341.400	351.800	351.800	0	362.000	373.000	384.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.801,54	207.900	202.400	221.400	-19.000	234.400	246.900	243.600
14.	Abschreibungen	3.859,23	5.600	9.200	9.200	0	10.900	12.200	14.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,25	1.900	1.800	1.800	0	1.700	1.900	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.399,73	556.800	565.200	584.200	-19.000	609.000	634.000	644.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-318.169,01	-441.400	-421.500	-448.200	26.700	-473.000	-482.700	-487.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-318.169,01	-441.400	-421.500	-448.200	26.700	-473.000	-482.700	-487.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-318.169,01	-441.400	-421.500	-448.200	26.700	-473.000	-482.700	-487.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.600	23.300	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-337.102,04	-461.800	-443.500	-471.400	27.900	-495.600	-506.000	-511.900
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.792,26	26.000	31.200	32.400	-1.200	33.500	35.500	38.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365026	Hort OT Germendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.258,38	112.800	112.100	133.400	-21.300	0	0	133.400	148.700	153.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,84	1.400	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.409,22</u>	<u>115.400</u>	<u>143.700</u>	<u>136.000</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136.000</u>	<u>151.300</u>	<u>156.500</u>
10.	Personalauszahlungen	264.281,71	341.400	351.800	351.800	0	0	0	362.000	373.000	384.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.343,47	207.900	202.400	221.400	-19.000	0	0	234.400	246.900	243.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844,84	1.700	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.470,02</u>	<u>551.000</u>	<u>555.900</u>	<u>574.900</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>598.100</u>	<u>621.600</u>	<u>629.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-308.060,80</u>	<u>-435.600</u>	<u>-412.200</u>	<u>-438.900</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-462.100</u>	<u>-470.300</u>	<u>-473.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.400	39.100	39.100	0	0	0	11.500	17.000	19.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>39.100</u>	<u>39.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>17.000</u>	<u>19.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.400</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>-19.500</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365027	Hort Grundschule Sachsenhausen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.200	0	21.200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.798,72	118.500	118.000	128.800	-10.800	128.800	128.800	128.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570,68	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.369,40	119.200	139.900	129.500	10.400	129.500	129.500	129.500
11.	Personalaufwendungen	249.580,62	288.100	296.800	296.800	0	305.400	314.700	324.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.411,08	167.600	177.900	192.000	-14.100	176.300	177.500	183.300
14.	Abschreibungen	72.770,69	72.800	73.100	73.100	0	68.400	69.400	69.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,36	1.800	1.800	1.800	0	1.700	1.800	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.645,75	530.300	549.600	563.700	-14.100	551.800	563.400	579.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-336.276,35	-411.100	-409.700	-434.200	24.500	-422.300	-433.900	-449.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.276,35	-411.100	-409.700	-434.200	24.500	-422.300	-433.900	-449.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.276,35	-411.100	-409.700	-434.200	24.500	-422.300	-433.900	-449.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.200	-1.200	22.600	23.300	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-355.209,38	-431.500	-431.700	-457.400	25.700	-444.900	-457.200	-473.900
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.703,72	93.200	95.100	96.300	-1.200	91.000	92.700	93.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365027	Hort Grundschule Sachsenhausen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.200	0	21.200	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.966,58	118.500	118.000	128.800	-10.800	0	0	128.800	128.800	128.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.561,04	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.527,62</u>	<u>119.200</u>	<u>139.900</u>	<u>129.500</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129.500</u>	<u>129.500</u>	<u>129.500</u>
10.	Personalauszahlungen	249.580,62	288.100	296.800	296.800	0	0	0	305.400	314.700	324.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.566,85	167.600	177.900	192.000	-14.100	0	0	176.300	177.500	183.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,97	1.700	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421.722,44</u>	<u>457.400</u>	<u>476.400</u>	<u>490.500</u>	<u>-14.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>483.400</u>	<u>493.900</u>	<u>509.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-266.194,82</u>	<u>-338.200</u>	<u>-336.500</u>	<u>-361.000</u>	<u>24.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-353.900</u>	<u>-364.400</u>	<u>-379.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.622,92	3.700	2.700	2.700	0	0	0	6.000	8.800	5.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.622,92</u>	<u>3.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>8.800</u>	<u>5.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.622,92</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.800</u>	<u>-5.700</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365028	Park-Kita

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.865,00	0	41.300	0	41.300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505,28	120.100	117.800	95.500	22.300	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019,62	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.581,23	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.971,13	120.300	159.300	95.700	63.600	100	0	0
11.	Personalaufwendungen	113.968,84	952.300	980.800	980.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.070,93	230.300	239.700	245.200	-5.500	120.300	0	0
14.	Abschreibungen	19.384,64	112.000	112.000	112.000	0	112.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050,71	5.900	7.800	7.800	0	-8.400	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.475,12	1.300.500	1.340.300	1.345.800	-5.500	223.900	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-202.503,99	-1.180.200	-1.181.000	-1.250.100	69.100	-223.800	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-202.503,99	-1.180.200	-1.181.000	-1.250.100	69.100	-223.800	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.503,99	-1.180.200	-1.181.000	-1.250.100	69.100	-223.800	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	22.000	23.100	-1.100	22.600	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.437,02	-1.200.600	-1.203.000	-1.273.200	70.200	-246.400	0	0
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.865,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.317,67	132.400	134.000	135.100	-1.100	134.600	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365028	Park-Kita

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.300	0	41.300	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,31	120.100	117.800	95.500	22.300	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.095,37</u>	<u>120.300</u>	<u>159.300</u>	<u>95.700</u>	<u>63.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	113.968,84	952.300	980.800	980.800	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.406,58	230.300	239.700	245.200	-5.500	0	0	120.300	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050,66	5.600	7.300	7.300	0	0	0	4.100	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.576,08</u>	<u>1.188.200</u>	<u>1.227.800</u>	<u>1.233.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>124.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-171.480,71</u>	<u>-1.067.900</u>	<u>-1.068.500</u>	<u>-1.137.600</u>	<u>69.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-124.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.261,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>841.622,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-841.622,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365029	Kita Speyerer Straße

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	68.200	-68.200	162.100	162.100	162.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	98.200	-68.200	192.500	192.500	192.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.009.500	1.040.500	1.071.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000	206.500	-104.500	392.100	391.300	392.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	64.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	4.700	6.300	-1.600	4.600	2.500	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	171.300	277.400	-106.100	1.470.800	1.498.900	1.530.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.000	-141.300	-179.200	37.900	-1.278.300	-1.306.400	-1.338.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-7.000	-141.300	-179.200	37.900	-1.278.300	-1.306.400	-1.338.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.000	-141.300	-179.200	37.900	-1.278.300	-1.306.400	-1.338.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	23.100	-1.100	22.600	23.300	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.000	-163.300	-202.300	39.000	-1.300.900	-1.329.700	-1.362.300
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	86.600	87.700	-1.100	87.200	87.900	88.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365029	Kita Speyerer Straße

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	68.200	-68.200	0	0	162.100	162.100	162.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>68.600</u>	<u>-68.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>162.900</u>	<u>162.900</u>	<u>162.900</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.009.500	1.040.500	1.071.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000	206.500	-104.500	0	0	392.100	391.300	392.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	700	2.300	-1.600	0	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000</u>	<u>102.700</u>	<u>208.800</u>	<u>-106.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.404.000</u>	<u>1.434.200</u>	<u>1.466.200</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>-102.300</u>	<u>-140.200</u>	<u>37.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.241.100</u>	<u>-1.271.300</u>	<u>-1.303.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>592.600</u>	<u>592.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.601,12	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	320.800	320.800	0	0	0	0	1.100	800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>78.601,12</u>	<u>0</u>	<u>1.520.800</u>	<u>1.520.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-78.601,12</u>	<u>0</u>	<u>-928.200</u>	<u>-928.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-800</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365031	Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	47.700	47.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	77.400	77.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.900	125.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	548.400	573.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	60.000	223.000	241.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	98.100	98.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000	18.100	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	67.000	887.600	915.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	-67.000	-761.700	-789.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	-67.000	-761.700	-789.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	-67.000	-761.700	-789.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	23.300	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	-67.000	-785.000	-813.100
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	42.700	42.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	121.400	122.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365031	Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.400	77.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83.200</u>	<u>83.200</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	548.400	573.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	223.000	241.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	2.200	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>	<u>773.600</u>	<u>816.700</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-67.000</u>	<u>-690.400</u>	<u>-733.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	1.333.200	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.333.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.890.000	1.890.000	0	0	1.522.500	1.522.500	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	600	800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000</u>	<u>1.890.000</u>	<u>1.890.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.522.500</u>	<u>1.622.500</u>	<u>600</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-550.000</u>	<u>-1.090.000</u>	<u>-1.090.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.522.500</u>	<u>-289.300</u>	<u>-600</u>	<u>-800</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365033	Kita Innenstadt Kremmener Straße

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365033	Kita Innenstadt Kremmener Straße

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365034	Ausweichkita Schmachtenhagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	49.500	-49.500	53.900	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	0	200	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.200	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	50.700	-49.500	55.300	400	400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	249.600	-249.600	502.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.500	112.500	-45.000	147.000	27.100	27.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.400	-100	1.600	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.900	363.600	-294.700	651.200	27.400	27.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-67.700	-312.900	245.200	-595.900	-27.000	-27.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-67.700	-312.900	245.200	-595.900	-27.000	-27.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-67.700	-312.900	245.200	-595.900	-27.000	-27.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.600	23.300	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-89.700	-312.900	223.200	-618.500	-50.300	-51.000
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	22.100	100	22.000	22.800	23.500	24.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365034	Ausweichkita Schmachtenhagen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	49.500	-49.500	0	0	53.900	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	0	0	0	200	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	1.200	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>50.700</u>	<u>-49.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	249.600	-249.600	0	0	502.400	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.500	112.500	-45.000	0	0	147.000	27.100	27.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.400	-100	0	0	1.600	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>68.800</u>	<u>363.500</u>	<u>-294.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>651.000</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-67.600</u>	<u>-312.800</u>	<u>245.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-595.700</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	0	0	0	500	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freie Träger
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:

Beschreibung:	Fall 1 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die im "KiTa-Bedarfsplan" enthalten sind: Bereitstellung bzw. Finanzierung der 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. Gewährung von Personalkosten-, Sachkosten- und Investitionszuschüssen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Fall 2 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die nicht im "KiTa-Bedarfsplan" enthalten sind: Gewährung von Personalkostenzuschüssen für das notwendige pädagogische Personal.
Auftragsgrundlage:	Kita-Gesetz, Verträge, KiTa-Bedarfsplan
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und attraktiven KiTa-Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen (auf Grundlage des KiTa Bedarfsplanes) und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes. Sicherstellung der gesetzlich geforderten Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen in freier Trägerschaft. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Erhalt des Angebotes von Kindertagesstätten von freien Trägern - Förderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft mit besonderem Schwerpunkt bzw. besonderer Ausrichtung - Sicherstellung eines angemessenen Verhältnisses von Kindertagesstätten in freier und in städtischer Trägerschaft
Zielgruppen:	Freie Träger, Eltern und Kinder
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der betreuten Kinder im Krippenalter zu vorhandenen Krippenplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Kinderkrippe) zum 01.06. - Anzahl der betreuten Kinder im Kindergartenalter zu vorhandenen Kindergartenplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Kindergarten) zum 01.06. - Anzahl der betreuten Kinder im Hortalter zu vorhandenen Hortplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Hort) zum 01.06. Effizienzkennzahlen: - gesetzlich vorgeschriebener Erzieherschlüssel zu tatsächlichem Erzieherschlüssel - Produktkosten je belegtem Platz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freie Träger

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.504,65	89.600	87.900	89.600	-1.700	89.600	89.500	88.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,56	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.588,07	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.497,13	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.003,41	89.800	88.100	89.800	-1.700	89.800	89.700	88.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.826,19	752.300	763.300	763.300	0	907.600	755.800	749.000
14.	Abschreibungen	135.315,20	163.800	158.400	158.400	0	157.800	221.400	211.200
15.	Transferaufwendungen	5.918.898,33	7.038.300	7.282.200	7.282.200	0	7.541.600	7.778.600	7.977.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.162,72	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610.202,44	7.955.400	8.204.900	8.204.900	0	8.608.000	8.756.800	8.938.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.235.199,03	-7.865.600	-8.116.800	-8.115.100	-1.700	-8.518.200	-8.667.100	-8.849.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.235.199,03	-7.865.600	-8.116.800	-8.115.100	-1.700	-8.518.200	-8.667.100	-8.849.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.235.199,03	-7.865.600	-8.116.800	-8.115.100	-1.700	-8.518.200	-8.667.100	-8.849.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.235.199,03	-7.865.600	-8.116.800	-8.115.100	-1.700	-8.518.200	-8.667.100	-8.849.800
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.900,00	29.800	29.800	29.800	0	29.800	29.700	28.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.315,20	163.800	158.400	158.400	0	157.800	221.400	211.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freie Träger

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.604,65	59.800	58.100	59.800	-1.700	0	0	59.800	59.800	59.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,56	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.675,54	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.693,75</u>	<u>60.000</u>	<u>58.300</u>	<u>60.000</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.074,50	752.300	763.300	763.300	0	0	0	907.600	755.800	749.000
13.	Transferauszahlungen	5.887.924,80	6.996.600	7.240.500	7.240.500	0	0	0	7.470.000	7.707.000	7.905.900
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,48	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.399.973,78</u>	<u>7.749.900</u>	<u>8.004.800</u>	<u>8.004.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.378.600</u>	<u>8.463.800</u>	<u>8.655.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.214.280,03</u>	<u>-7.689.900</u>	<u>-7.946.500</u>	<u>-7.944.800</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.318.600</u>	<u>-8.403.800</u>	<u>-8.595.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.324,76	125.000	0	195.000	-195.000	0	1.200.000	200.000	1.500.000	800.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.793,20	79.000	0	0	0	0	0	0	9.500	4.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>631.117,96</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>	<u>1.308.000</u>	<u>200.000</u>	<u>1.509.500</u>	<u>912.500</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-631.117,96</u>	<u>-204.000</u>	<u>0</u>	<u>-195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.308.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-1.509.500</u>	<u>-912.500</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367010	Eltern-Kind-Treff (EKT)
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Unter dem Produkt wird die Bereitstellung einer sozialpädagogischen und familienergänzenden Einrichtung der Jugendhilfe verstanden. Hier werden Angebote der Familienbildung, -förderung und -freizeit unterbreitet. Dazu gehören Angebote zu Gesundheitsthemen und Fürsorge, Beratungsangebote, Eltern-Kind-Gruppen, Eltern-Kind-Projekte, verschiedenste Veranstaltungen sowie Kultur- und Sportangebote.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Entwicklung eines bedarfsgerechten, attraktiven familienergänzenden Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen der Nutzer/innen. Aktivierung und Förderung der Selbstinitiative der Oranienburger Bürger/innen nach dem Mitgestaltungsprinzip. Hilfe zur Selbsthilfe soll gegeben werden. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Umsetzung des Handlungskonzeptes - Angebotsvielfalt und attraktive Angebote der Familienförderung durch die Einbindung von Ehrenamtlichen, Praktikanten/innen, FSJ-lern/innen und Honorarkräften in Eigeninitiative - Zusammenarbeit mit Akteuren/innen des Gesundheitswesens, von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Initiativen - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, Fortbildungen) - regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit
Zielgruppen:	Eltern und Kinder, vorrangig der Altersgruppe 0 bis 12 Jahre, sowie deren Familien
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Nutzer/innen, Besucher/innen bei Veranstaltungen/Angeboten im EKT - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten (vorgegebene Nutzungszeiten gem. Raumnutzungsrichtlinie) - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen differenziert nach Art Effizienzkennzahlen: - Höhe des Zuschusses - Produktkosten zum Gesamthaushalt - Erträge aus Teilnehmergebühren - Produktkosten zu Anzahl der Nutzer/innen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und familienhilfe
Produkt	367010	Eltern-Kind-Treff (EKT)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.044,00	31.000	30.000	30.000	0	29.000	28.100	27.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,50	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22,32	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.547,82</u>	<u>44.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>0</u>	<u>42.100</u>	<u>41.200</u>	<u>40.200</u>
11.	Personalaufwendungen	189.817,95	186.700	192.200	192.200	0	197.800	203.800	210.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.343,79	77.400	91.900	91.900	0	78.800	97.500	80.800
14.	Abschreibungen	47.356,60	47.000	46.200	46.200	0	45.600	44.600	44.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.129,08	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.900	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>307.647,42</u>	<u>318.900</u>	<u>338.100</u>	<u>338.100</u>	<u>0</u>	<u>330.000</u>	<u>353.800</u>	<u>342.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-268.099,60</u>	<u>-274.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>	<u>-287.900</u>	<u>-312.600</u>	<u>-302.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-268.099,60</u>	<u>-274.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>	<u>-287.900</u>	<u>-312.600</u>	<u>-302.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-268.099,60</u>	<u>-274.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>	<u>-287.900</u>	<u>-312.600</u>	<u>-302.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-268.099,60</u>	<u>-274.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>	<u>-287.900</u>	<u>-312.600</u>	<u>-302.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.044,00	31.000	30.000	30.000	0	29.000	28.100	27.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.356,60	47.000	46.200	46.200	0	45.600	44.600	44.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und familienhilfe
Produkt	367010	Eltern-Kind-Treff (EKT)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,50	13.000	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,66	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	41,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.861,98</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
10.	Personalauszahlungen	189.817,95	186.700	192.200	192.200	0	0	0	197.800	203.800	210.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.068,56	77.400	91.900	91.900	0	0	0	78.800	97.500	80.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965,88	7.700	7.700	7.700	0	0	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.852,39</u>	<u>271.800</u>	<u>291.800</u>	<u>291.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>284.300</u>	<u>309.000</u>	<u>298.600</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-244.990,41</u>	<u>-258.700</u>	<u>-278.700</u>	<u>-278.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-271.200</u>	<u>-295.900</u>	<u>-285.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.808,60	3.500	3.700	3.700	0	0	0	2.500	5.500	4.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.808,60</u>	<u>3.500</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>5.500</u>	<u>4.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.808,60</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.900</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.237,52	750.400	607.200	607.200	0	477.700	402.200	472.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>375.424,61</u>	<u>752.000</u>	<u>608.800</u>	<u>608.800</u>	<u>0</u>	<u>479.300</u>	<u>403.800</u>	<u>474.500</u>
11.	Personalaufwendungen	684.364,99	690.400	811.000	811.000	0	840.300	866.000	892.000
12.	Versorgungsaufwendungen	21.608,66	5.800	15.400	15.400	0	17.900	18.600	19.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.893,83	9.000	9.500	9.500	0	9.200	9.200	9.200
14.	Abschreibungen	123.462,74	282.500	452.100	452.100	0	463.000	450.400	470.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.214,66	1.678.700	1.517.300	1.520.000	-2.700	797.800	725.500	819.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.775.544,88</u>	<u>2.666.400</u>	<u>2.805.300</u>	<u>2.808.000</u>	<u>-2.700</u>	<u>2.128.200</u>	<u>2.069.700</u>	<u>2.210.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.400.120,27</u>	<u>-1.914.400</u>	<u>-2.196.500</u>	<u>-2.199.200</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.648.900</u>	<u>-1.665.900</u>	<u>-1.735.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.161,35	50.000	340.000	340.000	0	20.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,16	0	23.200	23.200	0	11.000	5.000	9.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>881.770,19</u>	<u>50.000</u>	<u>316.800</u>	<u>316.800</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-518.350,08</u>	<u>-1.864.400</u>	<u>-1.879.700</u>	<u>-1.882.400</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.639.900</u>	<u>-1.670.900</u>	<u>-1.745.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-518.350,08</u>	<u>-1.864.400</u>	<u>-1.879.700</u>	<u>-1.882.400</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.639.900</u>	<u>-1.670.900</u>	<u>-1.745.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-518.350,08</u>	<u>-1.864.400</u>	<u>-1.879.700</u>	<u>-1.882.400</u>	<u>2.700</u>	<u>-1.639.900</u>	<u>-1.670.900</u>	<u>-1.745.300</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.826,00	328.000	355.400	355.400	0	351.100	336.600	349.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.855,81	292.900	462.800	462.800	0	474.000	461.700	481.800

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.156,46	422.400	251.800	251.800	0	0	0	126.600	65.600	123.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900.325,94	50.000	340.000	340.000	0	0	0	20.000	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.721,49</u>	<u>474.000</u>	<u>593.400</u>	<u>593.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.200</u>	<u>67.200</u>	<u>124.600</u>
10.	Personalauszahlungen	701.479,34	716.800	815.400	815.400	0	0	0	840.300	866.000	892.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812,18	9.000	9.500	9.500	0	0	0	9.200	9.200	9.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.018,49	1.678.200	1.516.800	1.519.500	-2.700	0	0	797.700	725.000	818.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.980,76	0	23.200	23.200	0	0	0	11.000	5.000	9.500
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.475.290,77</u>	<u>2.404.000</u>	<u>2.364.900</u>	<u>2.367.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.658.200</u>	<u>1.605.200</u>	<u>1.729.500</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.411.569,28</u>	<u>-1.930.000</u>	<u>-1.771.500</u>	<u>-1.774.200</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.538.000</u>	<u>-1.604.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.620.400	2.118.000	1.453.200	664.800	0	0	794.200	169.400	361.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.372.371,42</u>	<u>2.620.400</u>	<u>2.118.000</u>	<u>1.453.200</u>	<u>664.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>794.200</u>	<u>169.400</u>	<u>361.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.981,50	4.084.000	4.237.200	3.687.200	550.000	0	0	604.400	281.900	585.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.591,93	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>132.573,43</u>	<u>4.084.000</u>	<u>4.237.200</u>	<u>3.687.200</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>605.800</u>	<u>281.900</u>	<u>585.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>1.239.797,99</u>	<u>-1.463.600</u>	<u>-2.119.200</u>	<u>-2.234.000</u>	<u>114.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>188.400</u>	<u>-112.500</u>	<u>-223.200</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.260.800	1.034.400	1.034.400	0	128.300	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.260.800</u>	<u>1.034.400</u>	<u>1.034.400</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,48	1.500.000	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	85.000	85.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.613,48</u>	<u>1.700.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	<u>949.400</u>	<u>949.400</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	<u>949.400</u>	<u>949.400</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	<u>949.400</u>	<u>949.400</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	<u>949.400</u>	<u>949.400</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.260.800	1.034.400	1.034.400	0	0	0	128.300	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.260.800</u>	<u>1.034.400</u>	<u>1.034.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,48	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.613,48</u>	<u>1.700.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	<u>949.400</u>	<u>949.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	283.500	271.600	271.600	0	320.800	346.100	715.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.500	271.600	271.600	0	320.800	346.100	715.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.700	82.800	82.800	0	89.700	73.800	125.800
14.	Abschreibungen	0,00	10.800	29.500	29.500	0	45.800	82.700	140.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319.000	276.000	276.000	0	299.100	246.000	419.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.500	388.300	388.300	0	434.600	402.500	685.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-142.000	-116.700	-116.700	0	-113.800	-56.400	30.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-142.000	-116.700	-116.700	0	-113.800	-56.400	30.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-142.000	-116.700	-116.700	0	-113.800	-56.400	30.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-142.000	-116.700	-116.700	0	-113.800	-56.400	30.100
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.100	32.400	32.400	0	61.600	132.900	351.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.800	29.500	29.500	0	45.800	82.700	140.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	276.400	239.200	239.200	0	0	0	259.200	213.200	363.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>276.400</u>	<u>239.200</u>	<u>239.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>259.200</u>	<u>213.200</u>	<u>363.200</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.700	82.800	82.800	0	0	0	89.700	73.800	125.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	319.000	276.000	276.000	0	0	0	299.100	246.000	419.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>414.700</u>	<u>358.800</u>	<u>358.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>388.800</u>	<u>319.800</u>	<u>544.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-138.300</u>	<u>-119.600</u>	<u>-119.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-129.600</u>	<u>-106.600</u>	<u>-181.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.600	507.600	507.600	0	0	0	401.400	1.426.800	2.430.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>142.600</u>	<u>507.600</u>	<u>507.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>401.400</u>	<u>1.426.800</u>	<u>2.430.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.100	799.500	799.500	0	0	0	632.300	2.247.300	3.828.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>214.100</u>	<u>799.500</u>	<u>799.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>632.300</u>	<u>2.247.300</u>	<u>3.828.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-71.500</u>	<u>-291.900</u>	<u>-291.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-230.900</u>	<u>-820.500</u>	<u>-1.397.800</u>

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, Brückenbauvorschriften, 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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.913,09	1.061.900	1.535.600	1.535.600	0	1.541.100	1.553.900	1.555.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.477,43	444.300	445.100	445.100	0	465.100	481.800	553.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.666,76	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.511,38	12.200	12.200	12.200	0	53.800	12.200	12.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	235,66	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.572.804,32</u>	<u>1.521.400</u>	<u>1.995.900</u>	<u>1.995.900</u>	<u>0</u>	<u>2.063.000</u>	<u>2.050.900</u>	<u>2.123.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.154.416,66	1.409.700	1.006.300	1.006.300	0	1.160.000	1.278.500	1.450.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.483,78	-44.000	-44.000	-44.000	0	-38.300	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.901,47	3.137.000	3.076.900	3.076.900	0	3.026.100	3.245.100	3.253.100
14.	Abschreibungen	2.539.845,51	2.679.500	2.805.400	2.805.400	0	2.877.600	3.016.800	2.960.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.268,66	130.700	104.300	104.300	0	71.100	96.600	77.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.505.948,52</u>	<u>7.312.900</u>	<u>6.948.900</u>	<u>6.948.900</u>	<u>0</u>	<u>7.096.500</u>	<u>7.632.600</u>	<u>7.741.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.933.144,20</u>	<u>-5.791.500</u>	<u>-4.953.000</u>	<u>-4.953.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.033.500</u>	<u>-5.581.700</u>	<u>-5.617.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.933.144,20</u>	<u>-5.792.500</u>	<u>-4.954.000</u>	<u>-4.954.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.034.500</u>	<u>-5.582.700</u>	<u>-5.618.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.933.144,20</u>	<u>-5.792.500</u>	<u>-4.954.000</u>	<u>-4.954.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.034.500</u>	<u>-5.582.700</u>	<u>-5.618.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.933.144,20</u>	<u>-5.792.500</u>	<u>-4.954.000</u>	<u>-4.954.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.034.500</u>	<u>-5.582.700</u>	<u>-5.618.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.327.137,67	1.403.900	1.452.900	1.452.900	0	1.473.500	1.495.900	1.561.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.539.845,51	2.679.500	2.805.400	2.805.400	0	2.877.600	3.016.800	2.960.300

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.147,55	43.900	469.400	469.400	0	0	0	474.300	481.400	488.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.634,80	58.400	58.400	58.400	0	0	0	58.400	58.400	58.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.788,87	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.249,37	12.200	12.200	12.200	0	0	0	53.800	12.200	12.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.975,59</u>	<u>117.500</u>	<u>543.000</u>	<u>543.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>589.500</u>	<u>555.000</u>	<u>562.300</u>
10.	Personalauszahlungen	1.094.669,14	1.310.400	1.067.100	1.067.100	0	0	0	1.250.400	1.288.900	1.450.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.553,71	3.137.000	3.076.900	3.076.900	0	0	0	3.026.100	3.245.100	3.253.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.023,23	250.100	223.600	223.600	0	0	0	190.800	215.900	196.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.368,44	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.215.614,52</u>	<u>4.698.500</u>	<u>4.368.600</u>	<u>4.368.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.468.300</u>	<u>4.750.900</u>	<u>4.901.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.980.638,93</u>	<u>-4.581.000</u>	<u>-3.825.600</u>	<u>-3.825.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.878.800</u>	<u>-4.195.900</u>	<u>-4.338.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.374,73	2.143.900	691.100	3.567.800	-2.876.700	0	0	251.700	1.055.500	702.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	919.000	733.700	557.000	176.700	0	0	290.000	465.000	2.390.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.777.729,89</u>	<u>3.062.900</u>	<u>1.424.800</u>	<u>4.124.800</u>	<u>-2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>541.700</u>	<u>1.520.500</u>	<u>3.092.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521.898,80	7.754.000	5.577.000	8.010.000	-2.433.000	1.730.000	4.745.000	5.086.000	770.000	2.861.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.423,61	21.500	23.000	23.000	0	0	0	14.400	10.200	8.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.541.322,41</u>	<u>7.775.500</u>	<u>5.600.000</u>	<u>8.033.000</u>	<u>-2.433.000</u>	<u>1.730.000</u>	<u>4.745.000</u>	<u>5.100.400</u>	<u>780.200</u>	<u>2.870.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-763.592,52</u>	<u>-4.712.600</u>	<u>-4.175.200</u>	<u>-3.908.200</u>	<u>-267.000</u>	<u>-1.730.000</u>	<u>-4.745.000</u>	<u>-4.558.700</u>	<u>740.300</u>	<u>222.100</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Der gemeindliche Stadthof ist Dienstleister für das Tiefbauamt sowie für alle städtischen Organisationseinheiten. Er erfüllt alle beauftragten bautechnischen, gewerblichen und manuellen Dienstleistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und des Winterdienstes, der Grünflächenpflege.
Auftragsgrundlage:	BauGB; DIN-Vorschriften; NaturschutzG; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung, interne Aufträge, Brandenburgisches Straßengesetz
Ziele:	a) Grundziel(e): Erfüllung der Aufträge nach verkehrssicherungspflichtigen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Verbesserung des Maschinenauslastungsrades (durch Aufstellung Einsatzplan) - Qualifizierung der Mitarbeiter/innen mit dem Ziel der Betriebskostensenkung (Betriebsstoffmengen) - Senkung der Maschinenausfallzeiten
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Bürger/innen, Städtische Gesellschaften und Betriebe
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - keine Effizienzkennzahlen: - Höhe der Betriebskosten (Dieselkraftstoff) im Vergleich zum Vorjahr - Auslastungsquote Maschinen (tatsächliche Einsatzstunden zu möglichen Einsatzstunden der Maschinen) - Maschinenausfallquote (Ausfallstunden der Maschinen zu möglichen Einsatzstunden der Maschinen) - Reparaturkosten / Jahr - Qualifizierungsstunden / Mitarbeiter/in

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.125,00	33.100	33.100	33.100	0	33.100	4.600	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,74	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,10	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.255,40	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>41.832,24</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>0</u>	<u>33.300</u>	<u>4.800</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.549.154,76	1.504.700	1.567.800	1.567.800	0	1.613.500	1.662.700	1.712.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.005,29	-6.500	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.080,84	273.100	275.000	275.000	0	297.000	277.200	310.100
14.	Abschreibungen	175.413,61	198.600	206.200	206.200	0	198.600	183.900	198.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,91	10.800	10.700	10.700	0	10.200	10.600	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.975.248,83</u>	<u>1.980.700</u>	<u>2.059.700</u>	<u>2.059.700</u>	<u>0</u>	<u>2.119.300</u>	<u>2.134.400</u>	<u>2.232.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.933.416,59</u>	<u>-1.947.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.086.000</u>	<u>-2.129.600</u>	<u>-2.232.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.933.416,59</u>	<u>-1.947.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.086.000</u>	<u>-2.129.600</u>	<u>-2.232.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.933.416,59</u>	<u>-1.947.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.086.000</u>	<u>-2.129.600</u>	<u>-2.232.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.933.416,59</u>	<u>-1.947.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.086.000</u>	<u>-2.129.600</u>	<u>-2.232.300</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.125,00	33.100	33.100	33.100	0	33.100	4.600	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.413,61	198.600	206.200	206.200	0	198.600	183.900	198.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,14	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.808,43</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.568.206,18	1.522.000	1.567.800	1.567.800	0	0	0	1.613.500	1.662.700	1.712.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.724,07	273.100	275.000	275.000	0	0	0	297.000	277.200	310.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827,83	9.800	9.800	9.800	0	0	0	9.800	9.800	9.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.819.758,08</u>	<u>1.804.900</u>	<u>1.852.600</u>	<u>1.852.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.920.300</u>	<u>1.949.700</u>	<u>2.032.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.812.949,65</u>	<u>-1.804.700</u>	<u>-1.852.400</u>	<u>-1.852.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.920.100</u>	<u>-1.949.500</u>	<u>-2.032.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.970,61	190.700	240.000	240.000	0	0	0	270.000	210.000	305.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>127.970,61</u>	<u>190.700</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>210.000</u>	<u>305.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-126.570,61</u>	<u>-190.700</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-270.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-305.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst.
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, StrG Bbg
Ziele:	a) Grundziel(e): Erhalt eines gepflegten Stadtbildes und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahrbarkeit des Verkehrswegenetzes im Stadtgebiet
Zielgruppen:	Benutzer/innen von Straßen, Wegen und Plätzen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - durchschnittliche Reinigungszeit pro km Straße - Anzahl der Beschwerden pro Jahr, differenziert nach Winterdienst und Straßenreinigung Effizienzkennzahlen: - Streumittelmenge pro Streukilometer - Personalstunden für Winterdienst - Kosten Winterdienst und Straßenreinigung / zu reinigender Kilometer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	18.700	18.700	18.700	0	18.700	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.003,68	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,89	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.590,37	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>116.487,94</u>	<u>108.800</u>	<u>108.800</u>	<u>108.800</u>	<u>0</u>	<u>108.800</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>
11.	Personalaufwendungen	262.584,96	235.100	242.200	242.200	0	249.300	256.900	264.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.850,72	233.200	233.200	233.200	0	233.200	233.200	233.200
14.	Abschreibungen	69.897,27	85.000	90.400	90.400	0	130.700	110.500	130.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,20	3.800	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>516.819,15</u>	<u>557.100</u>	<u>569.700</u>	<u>569.700</u>	<u>0</u>	<u>617.200</u>	<u>604.700</u>	<u>632.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-400.331,21</u>	<u>-448.300</u>	<u>-460.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>0</u>	<u>-508.400</u>	<u>-514.600</u>	<u>-542.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-400.331,21</u>	<u>-448.300</u>	<u>-460.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>0</u>	<u>-508.400</u>	<u>-514.600</u>	<u>-542.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-400.331,21</u>	<u>-448.300</u>	<u>-460.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>0</u>	<u>-508.400</u>	<u>-514.600</u>	<u>-542.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-400.331,21</u>	<u>-448.300</u>	<u>-460.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>0</u>	<u>-508.400</u>	<u>-514.600</u>	<u>-542.500</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.750,00	18.700	18.700	18.700	0	18.700	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.897,27	85.000	90.400	90.400	0	130.700	110.500	130.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.960,30	90.000	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,37	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.794,56</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>
10.	Personalauszahlungen	262.584,96	235.100	242.200	242.200	0	0	0	249.300	256.900	264.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.563,38	233.200	233.200	233.200	0	0	0	233.200	233.200	233.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057,00	3.600	3.600	3.600	0	0	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.205,34</u>	<u>471.900</u>	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>486.500</u>	<u>494.100</u>	<u>501.600</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-391.410,78</u>	<u>-381.800</u>	<u>-388.900</u>	<u>-388.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-396.400</u>	<u>-404.000</u>	<u>-411.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.992,24	170.000	210.000	210.000	0	0	0	434.000	0	215.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>185.992,24</u>	<u>170.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>434.000</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-171.092,24</u>	<u>-170.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-434.000</u>	<u>0</u>	<u>-215.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum
Auftragsgrundlage:	Bauordnungsrecht; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung
Ziele:	a) Grundziel(e): Umsetzung des beschlossenen Parkraumkonzeptes anhand der städtebauplanerischen Vorgaben und Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept der Stadt Oranienburg b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Ableitung der operationalisierten Ziele aus den städtebaulichen Vorgaben und dem Verkehrskonzept der Stadt Oranienburg - Erhöhen der Anzahl der Fahrradabstellanlagen
Zielgruppen:	Autofahrer/innen, Fußgänger/innen, Radfahrer/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Höhe der Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen / bewirtschafteten Parkplatz - Anzahl der Fahrradabstellanlagen Effizienzkennzahlen: - Durchschnittliche Betriebskosten je bewirtschaftetem Parkplatz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.104,01	30.800	30.300	30.300	0	30.300	30.100	29.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.326,39	170.100	100.300	170.300	-70.000	170.400	170.600	170.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	500	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.390,40	201.400	131.100	201.100	-70.000	201.200	201.200	200.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,04	46.500	46.700	46.700	0	46.700	46.700	48.800
14.	Abschreibungen	69.028,68	50.400	48.800	48.800	0	47.300	47.200	45.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,04	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.516,76	96.900	95.500	95.500	0	94.000	93.900	94.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	117.873,64	104.500	35.600	105.600	-70.000	107.200	107.300	105.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	117.873,64	104.500	35.600	105.600	-70.000	107.200	107.300	105.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	117.873,64	104.500	35.600	105.600	-70.000	107.200	107.300	105.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	117.873,64	104.500	35.600	105.600	-70.000	107.200	107.300	105.700
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.104,01	30.900	30.600	30.600	0	30.700	30.700	29.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.028,68	50.400	48.800	48.800	0	47.300	47.200	45.800

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.326,39	170.000	100.000	170.000	-70.000	0	0	170.000	170.000	170.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	500	500	500	0	0	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.686,39</u>	<u>170.500</u>	<u>100.500</u>	<u>170.500</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.500</u>	<u>170.500</u>	<u>170.500</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,92	46.500	46.700	46.700	0	0	0	46.700	46.700	48.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.181,32</u>	<u>46.500</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>48.800</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>150.505,07</u>	<u>124.000</u>	<u>53.800</u>	<u>123.800</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>123.800</u>	<u>123.800</u>	<u>121.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.653,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>715.653,19</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277.328,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.041,00	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.279.369,87</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.563.716,68</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.765,00	394.800	388.900	388.900	0	366.900	352.000	339.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,68	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.020,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.416,68	395.200	389.300	389.300	0	367.300	352.400	340.300
11.	Personalaufwendungen	343.148,51	416.200	474.500	474.500	0	489.300	504.400	519.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.837,81	499.200	523.000	523.000	0	545.700	484.200	482.400
14.	Abschreibungen	766.221,13	761.400	805.100	805.100	0	830.400	819.800	841.600
15.	Transferaufwendungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.087,50	23.100	23.700	23.700	0	23.600	23.700	24.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.384,95	1.707.900	1.834.300	1.834.300	0	1.897.000	1.840.100	1.875.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.157.968,27	-1.312.700	-1.445.000	-1.445.000	0	-1.529.700	-1.487.700	-1.535.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.157.968,27	-1.312.700	-1.445.000	-1.445.000	0	-1.529.700	-1.487.700	-1.535.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.157.968,27	-1.312.700	-1.445.000	-1.445.000	0	-1.529.700	-1.487.700	-1.535.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.157.968,27	-1.312.700	-1.445.000	-1.445.000	0	-1.529.700	-1.487.700	-1.535.200
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	414.765,00	394.800	388.900	388.900	0	366.900	352.000	339.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	766.221,13	761.400	805.100	805.100	0	830.400	819.800	841.600

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.933,21	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.933,21</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalauszahlungen	343.148,51	416.200	474.500	474.500	0	0	0	489.300	504.400	519.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.478,95	499.200	523.000	523.000	0	0	0	545.700	484.200	482.400
13.	Transferauszahlungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492,92	23.000	23.500	23.500	0	0	0	23.500	23.500	23.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>803.210,38</u>	<u>946.400</u>	<u>1.029.000</u>	<u>1.029.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.066.500</u>	<u>1.020.100</u>	<u>1.033.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-794.277,17</u>	<u>-946.000</u>	<u>-1.028.600</u>	<u>-1.028.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.066.100</u>	<u>-1.019.700</u>	<u>-1.033.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.505,54	367.000	570.000	656.000	-86.000	0	0	505.000	233.000	174.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.496,36	127.700	117.700	216.700	-99.000	30.000	30.000	175.700	198.000	113.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>294.001,90</u>	<u>494.700</u>	<u>687.700</u>	<u>872.700</u>	<u>-185.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>680.700</u>	<u>431.000</u>	<u>287.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-294.001,90</u>	<u>-494.700</u>	<u>-672.700</u>	<u>-857.700</u>	<u>185.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-680.700</u>	<u>-431.000</u>	<u>-287.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.522,36	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.458,10</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11.	Personalaufwendungen	410.986,51	372.600	383.700	383.700	0	394.900	406.900	419.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.297,42	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,10	8.200	5.800	5.800	0	6.200	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	643,00	400	300	300	0	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,21	3.500	3.600	3.600	0	3.400	3.500	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>408.663,40</u>	<u>384.700</u>	<u>393.400</u>	<u>393.400</u>	<u>0</u>	<u>406.200</u>	<u>417.900</u>	<u>430.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-377.205,30</u>	<u>-355.700</u>	<u>-364.400</u>	<u>-364.400</u>	<u>0</u>	<u>-377.200</u>	<u>-388.900</u>	<u>-401.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-377.205,30</u>	<u>-355.700</u>	<u>-364.400</u>	<u>-364.400</u>	<u>0</u>	<u>-377.200</u>	<u>-388.900</u>	<u>-401.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-377.205,30</u>	<u>-355.700</u>	<u>-364.400</u>	<u>-364.400</u>	<u>0</u>	<u>-377.200</u>	<u>-388.900</u>	<u>-401.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-377.205,30</u>	<u>-355.700</u>	<u>-364.400</u>	<u>-364.400</u>	<u>0</u>	<u>-377.200</u>	<u>-388.900</u>	<u>-401.200</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.522,36	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	643,00	400	300	300	0	1.700	1.700	1.700

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

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	29.000	0	0	0	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.935,74</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10.	Personalauszahlungen	431.154,72	372.600	383.700	383.700	0	0	0	394.900	406.900	419.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,03	8.200	5.800	5.800	0	0	0	6.200	5.800	5.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,38	3.300	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.998,13</u>	<u>384.100</u>	<u>392.800</u>	<u>392.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>404.400</u>	<u>416.000</u>	<u>428.100</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-408.062,39</u>	<u>-355.100</u>	<u>-363.800</u>	<u>-363.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-375.400</u>	<u>-387.000</u>	<u>-399.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Zentralfriedhof Oranienburg

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.813,14	255.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.694,55	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.434,20	255.100	260.100	310.100	-50.000	260.100	260.100	260.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.623,01	69.500	213.000	213.000	0	75.900	98.100	113.500
14.	Abschreibungen	54.043,21	50.400	60.000	60.000	0	76.500	110.400	110.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.666,22	120.000	273.100	273.100	0	152.500	208.600	224.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	114.767,98	135.100	-13.000	37.000	-50.000	107.600	51.500	35.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	114.767,98	135.100	-13.000	37.000	-50.000	107.600	51.500	35.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	114.767,98	135.100	-13.000	37.000	-50.000	107.600	51.500	35.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	114.767,98	135.100	-13.000	37.000	-50.000	107.600	51.500	35.800
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.043,21	50.400	60.000	60.000	0	76.500	110.400	110.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Zentralfriedhof Oranienburg

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.143,28	255.000	260.000	260.000	0	0	0	260.000	260.000	260.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.708,76</u>	<u>255.100</u>	<u>260.100</u>	<u>310.100</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>260.100</u>	<u>260.100</u>	<u>260.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.301,46	69.500	213.000	213.000	0	0	0	75.900	98.100	113.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.301,46</u>	<u>69.600</u>	<u>213.100</u>	<u>213.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76.000</u>	<u>98.200</u>	<u>113.600</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>244.407,30</u>	<u>185.500</u>	<u>47.000</u>	<u>97.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>184.100</u>	<u>161.900</u>	<u>146.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	75.000	0	0	0	325.000	587.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.379,81	43.500	63.500	63.500	0	0	0	19.000	27.000	35.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.379,81</u>	<u>68.500</u>	<u>138.500</u>	<u>138.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>344.000</u>	<u>614.000</u>	<u>35.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-25.379,81</u>	<u>-68.500</u>	<u>-138.500</u>	<u>-138.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-344.000</u>	<u>-614.000</u>	<u>-35.000</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553011	Friedhof OT Sachsenhausen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.721,40	40.300	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.721,40	40.400	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,68	30.200	8.800	8.800	0	22.900	8.000	7.900
14.	Abschreibungen	2.849,00	2.000	2.000	2.000	0	3.200	3.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001,68	32.300	10.900	10.900	0	26.200	11.300	10.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.719,72	8.100	30.200	30.200	0	14.900	29.800	30.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.719,72	8.100	30.200	30.200	0	14.900	29.800	30.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.719,72	8.100	30.200	30.200	0	14.900	29.800	30.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.719,72	8.100	30.200	30.200	0	14.900	29.800	30.900
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.849,00	2.000	2.000	2.000	0	3.200	3.200	2.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553011	Friedhof OT Sachsenhausen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.674,00	40.300	41.000	41.000	0	0	0	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.903,65</u>	<u>40.400</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,09	30.200	8.800	8.800	0	0	0	22.900	8.000	7.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.858,09</u>	<u>30.300</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>8.100</u>	<u>8.000</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>43.045,56</u>	<u>10.100</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.100</u>	<u>33.000</u>	<u>33.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553012	Friedhof OT Lehnitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.219,60	25.900	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,52	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.490,12</u>	<u>26.000</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>0</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254,67	29.400	16.800	16.800	0	13.700	13.000	13.300
14.	Abschreibungen	2.366,38	700	700	700	0	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.621,05</u>	<u>30.200</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>13.800</u>	<u>14.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>8.869,07</u>	<u>-4.200</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>26.600</u>	<u>27.300</u>	<u>27.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>8.869,07</u>	<u>-4.200</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>26.600</u>	<u>27.300</u>	<u>27.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>8.869,07</u>	<u>-4.200</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>26.600</u>	<u>27.300</u>	<u>27.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>8.869,07</u>	<u>-4.200</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>26.600</u>	<u>27.300</u>	<u>27.000</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.366,38	700	700	700	0	700	700	700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553012	Friedhof OT Lehnitz

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.088,40	25.900	41.000	41.000	0	0	0	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.344,69</u>	<u>26.000</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,55	29.400	16.800	16.800	0	0	0	13.700	13.000	13.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.115,55</u>	<u>29.500</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.800</u>	<u>13.100</u>	<u>13.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>49.229,14</u>	<u>-3.500</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.300</u>	<u>28.000</u>	<u>27.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553013	Friedhof OT Friedrichsthal

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.039,40	18.600	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.039,40</u>	<u>18.700</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>0</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569,57	9.900	18.100	18.100	0	12.200	11.500	12.100
14.	Abschreibungen	2.651,00	1.600	1.600	1.600	0	1.200	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.220,57</u>	<u>11.600</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>14.100</u>	<u>14.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.181,17</u>	<u>7.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.181,17</u>	<u>7.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.181,17</u>	<u>7.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.181,17</u>	<u>7.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.651,00	1.600	1.600	1.600	0	1.200	2.500	2.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553013	Friedhof OT Friedrichsthal

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.865,20	18.600	19.000	19.000	0	0	0	19.000	19.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.056,93</u>	<u>18.700</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,95	9.900	18.100	18.100	0	0	0	12.200	11.500	12.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.210,95</u>	<u>10.000</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.300</u>	<u>11.600</u>	<u>12.200</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>15.845,98</u>	<u>8.700</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.800</u>	<u>7.500</u>	<u>6.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553014	Friedhof OT Zehlendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.767,00	8.000	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,22	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.875,22</u>	<u>8.100</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,04	7.400	10.400	10.400	0	8.800	8.000	8.100
14.	Abschreibungen	1.281,00	1.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.134,04</u>	<u>8.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>	<u>12.200</u>	<u>11.400</u>	<u>11.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.741,18</u>	<u>-700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.741,18</u>	<u>-700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.741,18</u>	<u>-700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.741,18</u>	<u>-700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.281,00	1.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553014	Friedhof OT Zehlendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	8.000	8.200	8.200	0	0	0	8.200	8.200	8.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.487,19</u>	<u>8.100</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,12	7.400	10.400	10.400	0	0	0	8.800	8.000	8.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.941,12</u>	<u>7.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.200</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>5.546,07</u>	<u>600</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	-30.000	0	0	30.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>40.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553015	Friedhof OT Schmachtenhagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	200	200	200	0	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764,28	13.800	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.040,28</u>	<u>14.100</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>0</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,74	9.100	36.600	36.600	0	7.500	6.600	16.400
14.	Abschreibungen	957,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.113,74</u>	<u>11.500</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>9.900</u>	<u>9.000</u>	<u>18.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.926,54</u>	<u>2.600</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>5.300</u>	<u>-4.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.926,54</u>	<u>2.600</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>5.300</u>	<u>-4.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.926,54</u>	<u>2.600</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>5.300</u>	<u>-4.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.926,54</u>	<u>2.600</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>5.300</u>	<u>-4.500</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	276,00	200	200	200	0	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	957,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553015	Friedhof OT Schmachtenhagen

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.645,00	13.800	14.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.645,00</u>	<u>13.900</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,32	9.100	36.600	36.600	0	0	0	7.500	6.600	16.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.982,32</u>	<u>9.200</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>6.700</u>	<u>16.500</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>11.662,68</u>	<u>4.700</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>7.400</u>	<u>-2.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553016	Friedhof OT Germendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082,20	10.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,37	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	74,45	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.500,02</u>	<u>10.100</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,45	4.300	4.200	4.200	0	5.100	4.500	4.600
14.	Abschreibungen	3.759,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.378,85</u>	<u>5.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>5.700</u>	<u>5.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.121,17</u>	<u>4.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.121,17</u>	<u>4.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.121,17</u>	<u>4.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.121,17</u>	<u>4.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.759,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553016	Friedhof OT Germendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.828,75	10.000	10.500	10.500	0	0	0	10.500	10.500	10.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.887,43</u>	<u>10.100</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,99	4.300	4.200	4.200	0	0	0	5.100	4.500	4.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.404,99</u>	<u>4.400</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>11.482,44</u>	<u>5.700</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>6.000</u>	<u>5.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553017	Friedhof OT Wensickendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936,04	6.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,03	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.958,07</u>	<u>6.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,71	9.500	8.900	8.900	0	8.300	7.600	7.700
14.	Abschreibungen	3.075,00	5.100	5.100	5.100	0	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.705,71</u>	<u>14.700</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-17.747,64</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-17.747,64</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-17.747,64</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-17.747,64</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.300</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.075,00	5.100	5.100	5.100	0	4.600	4.600	4.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553017	Friedhof OT Wensickendorf

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.916,40	6.500	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.058,85</u>	<u>6.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,89	9.500	8.900	8.900	0	0	0	8.300	7.600	7.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.102,89</u>	<u>9.600</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.800</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-8.044,04</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.300</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553018	Friedhof OT Malz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,00	5.000	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.251,00</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,38	3.500	3.400	3.400	0	4.300	3.400	3.500
14.	Abschreibungen	707,00	800	800	800	0	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.708,38</u>	<u>4.400</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-457,38</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-457,38</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-457,38</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-457,38</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>800</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	707,00	800	800	800	0	800	800	800

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553018	Friedhof OT Malz

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.100	5.100	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.699,00</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542,31	3.500	3.400	3.400	0	0	0	4.300	3.400	3.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>542,31</u>	<u>3.600</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.156,69</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>1.700</u>	<u>1.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Ehrenfriedhöfe

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.150,00	61.500	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>211.150,00</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>0</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.444,57	61.500	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.444,57</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>0</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>156.705,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>156.705,43</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>156.705,43</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>156.705,43</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Ehrenfriedhöfe

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.187,63	61.500	61.500	61.500	0	0	0	61.500	61.500	61.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.187,63</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.325,34	61.500	61.500	61.500	0	0	0	61.500	61.500	61.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.325,34</u>	<u>65.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>177.862,29</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Die Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) dienen den Bürger/innen der Ortsteile als Begegnungs-, Kommunikations- und Veranstaltungsstätte.
Auftragsgrundlage:	Konzeptionen bzw. Arbeitsgrundlagen der Einrichtungen
Ziele:	a) Grundziel(e): Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Gemeinwesens in den Ortsteilen. Die DGH sind gleichzeitig kultureller und sozialer Mittelpunkt. Sie dienen dem Vereinsleben und unterstützen die politischen und organisatorischen Belange der Gemeinde. Sie stellen die Räumlichkeiten für die Selbständigkeit der Ortsteile und deren Hilfe zur Selbsthilfe. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Beibehaltung des Umfangs der Nutzung/Auslastung der Räumlichkeiten - Regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit - Etablierung als Begegnungsstätte im Ortsteil
Zielgruppen:	Bürger/innen der Ortsteile der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Verträge - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zum Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.748,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,06	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,59	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	137,31	100	100	100	0	100	100	100
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.805,96</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.568,66	42.400	51.000	51.000	0	42.900	42.900	44.400
14.	Abschreibungen	46.665,00	46.300	47.500	47.500	0	47.900	48.500	49.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,77	400	400	400	0	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>99.225,43</u>	<u>89.100</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>0</u>	<u>91.200</u>	<u>91.800</u>	<u>93.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-63.419,47</u>	<u>-54.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>0</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.300</u>	<u>-58.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-63.419,47</u>	<u>-54.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>0</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.300</u>	<u>-58.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-63.419,47</u>	<u>-54.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>0</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.300</u>	<u>-58.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-63.419,47</u>	<u>-54.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>0</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.300</u>	<u>-58.400</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.748,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.665,00	46.300	47.500	47.500	0	47.900	48.500	49.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,61	3.100	3.100	3.100	0	0	0	3.100	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,72	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	144,32	100	100	100	0	0	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.865,76</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.571,11	42.400	51.000	51.000	0	0	0	42.900	42.900	44.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,77	400	400	400	0	0	0	400	400	400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.026,88</u>	<u>42.800</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>44.800</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-35.161,12</u>	<u>-39.500</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-39.500</u>	<u>-41.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	8.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.654,96</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>8.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.654,96</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-8.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<u>Produktdefinition:</u>	
Beschreibung:	Das Bürgerzentrum dient den Bürger/innen der Stadt als Begegnungs-, Kommunikations- und Beratungszentrum. Das Konzept der Einrichtung dient als Arbeitsgrundlage. Gleichzeitig erweitert die Vermietung an externe soziale Träger das Beratungsangebot.
Auftragsgrundlage:	Konzeption der Einrichtung
Ziele:	a) Grundziel(e): Das Bürgerzentrum steht für die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität der Bürger/innen unserer Stadt. Menschen unterschiedlicher Nationalität, Alters, Geschlechts, Berufsgruppen oder sozialer Herkunft können sich hier begegnen. Im Bürgerzentrum erhalten Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu Hilfe und Beratung. Ziel ist eine aktive Entwicklung des Gemeinwesens, aber grundlegend Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Umsetzung der Maßnahmen, die auf der Grundlage des Konzeptes erarbeitet wurden - Regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit - Etablierung des Bürgerzentrum als Begegnungsstätte in der Stadt Oranienburg, mit dem Schwerpunkt Beratung durch externe Träger
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Vereine und Verbände
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - Anzahl externer Beratungsangebote Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung		
		2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.955,00	41.700	41.500	41.500	0	41.100	41.100	41.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.097,61	37.700	37.700	37.700	0	37.700	39.700	39.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.961,38	18.100	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	204,29	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.218,28</u>	<u>97.500</u>	<u>97.300</u>	<u>97.300</u>	<u>0</u>	<u>96.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
11.	Personalaufwendungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	123.900	127.600	131.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.773,53	100.300	100.300	100.300	0	103.800	129.000	127.100
14.	Abschreibungen	54.446,00	54.000	54.500	54.500	0	54.000	54.300	54.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,86	4.400	4.500	4.500	0	4.400	4.400	4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>236.434,87</u>	<u>275.600</u>	<u>279.700</u>	<u>279.700</u>	<u>0</u>	<u>286.100</u>	<u>315.300</u>	<u>317.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-142.216,59</u>	<u>-178.100</u>	<u>-182.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>0</u>	<u>-189.200</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-142.216,59</u>	<u>-178.100</u>	<u>-182.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>0</u>	<u>-189.200</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-142.216,59</u>	<u>-178.100</u>	<u>-182.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>0</u>	<u>-189.200</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-142.216,59</u>	<u>-178.100</u>	<u>-182.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>0</u>	<u>-189.200</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.600</u>
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.955,00	41.700	41.500	41.500	0	41.100	41.100	41.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.446,00	54.000	54.500	54.500	0	54.000	54.300	54.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)

**Teilfinanzplan
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.619,45	37.700	37.700	37.700	0	0	0	37.700	39.700	39.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.168,67	18.100	18.100	18.100	0	0	0	18.100	18.100	18.100
7.	sonstige Einzahlungen	217,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.220,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.226,56</u>	<u>55.800</u>	<u>55.800</u>	<u>55.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.800</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>
10.	Personalauszahlungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	0	0	123.900	127.600	131.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.659,24	100.300	100.300	100.300	0	0	0	103.800	129.000	127.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,46	4.400	4.400	4.400	0	0	0	4.400	4.400	4.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.353,18</u>	<u>221.600</u>	<u>225.100</u>	<u>225.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>232.100</u>	<u>261.000</u>	<u>262.900</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-127.126,62</u>	<u>-165.800</u>	<u>-169.300</u>	<u>-169.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-176.300</u>	<u>-203.200</u>	<u>-205.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	11.500	11.500	0	0	0	1.500	17.500	10.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
				3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>17.500</u>	<u>10.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.500</u>

Geänderte Anlagen zum 2. Nachtrag 2020:

Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 3: Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Anlage 4: Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anlage 5: Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendung aus allgemeinen Umlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020 (2. Nachtrag)
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	-	-
2019	0	0	0	0	-
2020	7.065.000	80.000	0	0	0
Gesamtsumme VE:			0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	6.800.000	0	0

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen 2021 - 2022 veranschlagt:

Investitionsmaßnahmen		VE Gesamt 2020		davon 2021		davon 2022	
		1. Nachtrag	2. Nachtrag	1. Nachtrag	2. Nachtrag	1. Nachtrag	2. Nachtrag
126260.78310001	FFW OT Sachsenhausen; BGA Fahrzeuge	295.000	295.000	295.000	295.000	0	0
211040.78510001	Neubau Grundschule OT Friedrichsthal	5.400.000	4.000.000	5.400.000	4.000.000	0	0
211060.78510000	Sanierung Grundschule und Hort OT Lehnitz	2.175.000	640.000	640.000	640.000	1.535.000	0
211100.78510000	Umbau Grundschule Park-Schule	0	400.000	0	400.000	0	0
365016.78510002	Umbau und Sanierung Kita Friedrich Fröbel	1.400.000	50.000	1.400.000	50.000	0	0
365025.78310000	Hort Grundschule OT Lehnitz; BGA	49.400	0	49.400	0	0	0
365030.78180006	Kita Am Schloßpark Investitionszuschuss	108.000	0	108.000	0	0	0
365030.78510000	Sanierung Kita Am Schloßpark	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
365031.78510000	Neubau Kita Dr.-Kurt- Schumacher Straße	1.522.500	0	1.522.500	0	0	0
541010.78520020	Sachsenhausener Straße / Chaussee Straße	3.215.000	0	1.515.000	0	1.700.000	0
541010.78520025	Brücke Dameswalde	750.000	0	750.000	0	0	0
541010.78520105	Planung und Ausbau Flugpionierstraße 2. BA	780.000	780.000	780.000	780.000	0	0

Investitionsmaßnahmen		VE Gesamt 2020		davon 2021		davon 2022	
		1. Nachtrag	2. Nachtrag	1. Nachtrag	2. Nachtrag	1. Nachtrag	2. Nachtrag
541010.78520133	Kreisverkehr Lehnitz-, Andre-Pican-Straße und Saarlandstraße	0	840.000	0	760.000	0	80.000
541010.78520140	Lichtwellenleiter Feuerwehr	0	110.000	0	110.000	0	0
551010.78310020	Grünanlage Saalfelder Straße; BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
552010.78530002	Ausbau Schleuse Friedenthal	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
Gesamtsumme VE:		19.124.900	7.145.000	15.889.900	7.065.000	3.235.000	80.000
		-11.979.900		-8.824.900		-3.155.000	

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2020 (2. Nachtrag)
- in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020		Inanspruchnahme in 2020		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.668.533	134.656.433	0	0	3.897.100	86.200	130.759.333	134.570.233
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.037.493	2.037.493	0	0	0	0	2.037.493	2.037.493
Gesamtsumme Überschussrücklage:	127.706.026	136.693.926	0	0	3.897.100	86.200	132.796.826	136.607.726
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020 (2. Nachtrag)
- in EUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	vsI. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen In 2020		Inanspruchnahme In 2020		Auflösung In 2020		vsI. Stand zum 31.12.2020	
	1	2	alt 3	neu 4	alt 5	neu 6	alt 7	neu 8	alt 9	neu 10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.920.330	13.903.430	1.242.300	1.242.300	-866.000	-866.000	0	0	13.530.417	14.279.730
davon Pensionsrückstellungen	8.367.759	8.605.259	244.500	244.500	0	0	0	0	8.291.439	8.849.759
davon Beihilferückstellungen	3.075.485	3.251.785	187.000	187.000	0	0	0	0	3.293.069	3.438.785
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.477.086	2.046.386	810.800	810.800	-866.000	-866.000	0	0	1.945.909	1.991.186
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	155.740.570	148.547.784	586.700	586.700	-6.839.300	-9.639.300	0	0	140.039.697	139.495.184
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.729.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen										
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	21.739	21.739	15.000	15.000	-15.000	-15.000	0	0	25.703	21.739
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	153.989.109	148.526.045	571.700	571.700	-6.824.300	-9.624.300,00	0	0	140.013.994	139.473.445
Gesamtsumme Rückstellungen	168.660.900	162.451.214	1.829.000	1.829.000	-7.705.300	-10.505.300,00	0	0	153.570.114	153.774.914

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020 (2. Nachtrag)
- in EUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	vsl. Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			neu	bisher	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.334.394,70	64.610.622	3.214.900	3.214.900	0	3.323.900	3.358.700	3.540.800
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	9.210.709,00	8.054.705	125.100	125.100	0	145.300	207.600	269.800
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.754.979,11	9.497.097	405.200	405.200	0	424.700	441.400	513.300
Gesamtsumme:	80.300.082,81	82.162.424	3.745.200	3.745.200	0	3.893.900	4.007.700	4.323.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020 (2. Nachtrag)
-in EUR-

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1. NT 2020	2. NT 2020	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	19.924.000,05	21.425.800	22.079.300	22.232.000	152.700	23.512.000	22.117.000	22.106.600
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage (ohne fiktive Kreisumlage)	19.924.000,05	21.425.800	22.079.300	22.232.000	152.700	23.512.000	22.117.000	22.106.600
Saldo der Umlagen:	-19.924.000,05	-21.425.800	-22.079.300	-22.232.000	-152.700	-23.512.000	-22.117.000	-22.106.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	260.763,96	274.700	274.700	274.700	0	274.700	274.700	274.700
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	1.175.808,67	1.418.900	1.418.900	1.418.900	0	1.418.900	1.418.900	1.418.900
Saldo Sozialleistungen:	-915.044,71	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	0	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200