



Stadt Oranienburg



HAUSHALTSPLAN

Produktthaushalt der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr **2021**

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2024 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 12.02.2021

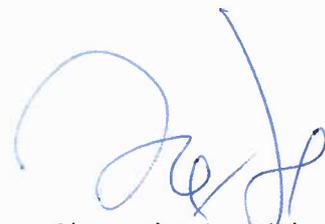


Christoph Schmidt-Jansa
Kämmerer

Feststellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2024 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 16.02.2021



Alexander Laesicke
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2021

| | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Haushaltssatzung | 4-7 |
| Haushaltsplan | |
| Vorbericht | 10-156 |
| Gesamtergebnishaushalt | 158 |
| Übersicht über die Ergebnisentwicklung | 159 |
| Erklärung der Positionen des Gesamtplanes | 160-162 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 163-164 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Produktbereichen | 166-195 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Teilhaushalten | 197-293 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produkt- beschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte | 295-485 |
| Anlagen: | |
| Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 487 |
| Anlage 2 Übersicht über die Verbindlichkeiten | 488 |
| Anlage 3 Rücklagenübersicht | 489 |
| Anlage 4 Rückstellungsübersicht | 490 |
| Anlage 5 Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 491 |
| Anlage 6 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen | 492 |
| Anlage 7 Stellenplan | 493-499 |
| Anlage 8 Wirtschaftsplan 2021 ff. Entwässerungsbetriebes Oranienburg (EBO) | 500-520 |
| Anlage 9 Wirtschaftsplan 2021 ff. Oranienburg Holding GmbH | 521-534 |
| Anlage 10 Wirtschaftsplan 2021 ff. Konzern Oranienburg Holding | 535-548 |

Haushaltssatzung der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf der Grundlage der §§ 65 ff. und § 28 Abs. 2 Ziff. 15 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I Seite 2) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg in ihrer Sitzung am 26.04.2021 mit Beschluss-Nr.: 0322/14/21 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| ordentlichen Erträge auf | 115.364.000 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 117.997.900 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf | 780.000 EUR |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 780.000 EUR |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|------------------|-----------------|
| Einzahlungen auf | 113.127.700 EUR |
| Auszahlungen auf | 140.296.500 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 105.507.400 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 110.578.900 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.620.300 EUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 29.073.600 EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | o EUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 644.000 EUR |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | o EUR |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | o EUR |

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für 2021 **nicht** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

10.627.800 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze für die Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 370 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen für die Stadt Oranienburg als von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

50.000 EUR

festgesetzt.

Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen und Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind „außerordentliche Erträge“ bzw. „außerordentliche Aufwendungen“.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf

50.000 EUR

festgesetzt.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, so hat die Stadtverordnetenversammlung darüber zu entscheiden. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen sind im Sinne des § 70 der BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen. Von der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung weiterhin ausgenommen sind über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, bei denen Sachverhalte des Ergebnisplanes bzw. des investiven Finanzplanes, unter Beachtung von Wertgrenzen und Bilanzierungsgrundsätzen, im Zuge der Jahresabschlussarbeiten in ihrer geplanten Zuordnung zum Ergebnis- bzw. investiven Finanzhaushalt korrigiert werden müssen. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen im

Zusammenhang mit dem Bürgerbudget, da erst mit Abstimmung über die Maßnahmen des Bürgerhaushaltes eine Zuordnung zum Ergebnis- oder Finanzplan möglich ist, Maßnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Treuhandvermögens sowie Maßnahmen im Zuge der Unterhaltung von Gehwegen. Für die vorgenannten Beispiele erfolgt die Korrektur im Zusammenhang mit den Jahresabschlussarbeiten, damit entfällt die gesonderte Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, werden

1. im Ergebnishaushalt

bei überplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 50.000 EUR
und
bei außerplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 50.000 EUR
festgesetzt.

2. im Finanzhaushalt

bei überplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 50.000 EUR
und
bei außerplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 50.000 EUR
festgesetzt.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die sich aus einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung ergaben, die aber durch Zahlungen anderer Körperschaften gedeckt werden und Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund von zweckgebundenen Zuschüssen bedürfen, unabhängig von den Wertgrenzen, nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Bewilligte, nicht erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erhält die Stadtverordnetenversammlung mit der Jahresrechnung zur Kenntnis.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses von 1.000.000 EUR
und
b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

entfällt

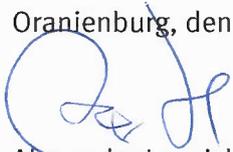
§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 EUR

festgesetzt.

Oranienburg, den 27.04.2021



Alexander Laesicke
Bürgermeister



Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht Haushaltsplan 2021

| | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I Rechtsgrundlage | 10 |
| II Inhalt des Vorberichts | |
| 1. Allgemeine Vorbemerkungen | 11-13 |
| 2. Statistische Angaben | 14-18 |
| 3. Festlegungen zur Haushaltswirtschaft 2021 - Übersicht „Budgets“ - Übersicht „Teilhaushalte“ | 19-34 |
| 4. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Oranienburg | 35-47 |
| 4.1. Gesamterträge und Aufwendungen | |
| 4.1.1. Entwicklung ordentliches und außerordentliche Ergebnis | |
| 4.1.2. Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | |
| 4.2. Gesamtfinanz- und Vermögenslage und Schulden | |
| 4.2.1. Entwicklung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit | |
| 4.2.2. Entwicklung Vermögen in Übersicht | |
| 4.2.3. Übersicht Schulden und voraussichtliche Entwicklung der Schulden | |
| 5. Finanzplanung, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 48-54 |
| 5.1. Eckdaten der Investitionsplanung 2021 ff. | |
| 5.1.1. Gesamtübersicht Investitionstätigkeit | |
| 5.1.2. Übersicht über wesentlichen Investitionsmaßnahmen die im Planungszeitraum 2021 bis 2024 beginnen und im Finanzplanungszeitraum 2025 ff. weitergeführt bzw. fertiggestellt werden | |
| 5.1.3. Investitionsmaßnahmen, die an Investitionszuwendungen von Bund, Land, Gemeinden/GV und sonstigen Erstattungen (Folgekostenrichtlinie) sowie Straßenausbaubeiträge (SAB) und Erschließungsbeiträge (ESB) gebunden sind (Sonderposten zu den genannten Maßnahmen) | |
| 5.1.4. Investitionsmaßnahmen, die an die investive Schlüsselzuweisung gebunden werden und als Sonderposten zu den genannten Maßnahmen passiviert werden | |
| 5.2. Übersicht über Investitionstätigkeit 2017 – 2024 | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6. Erläuterung der Abweichungen des Haushaltsplans vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres (§ 10 Ziff. 3 KomHKV) | 55-90 |
| 6.1. Ergebnisplan | |
| 6.2. Finanzplan | |
| 7. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen | 91 |
| 8. Entwicklung der Kassenlage 2019 und 2020 | 82-93 |
| 9. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte die den Haushalt 2021 ff. belasten | 93 |
| 10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften | 94 |
| 11. Übersicht über die Bürgschaften | 94 |
| 12. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben | 95 |
| 13. Sachstand Einführung Kosten- und Leistungsrechnung und interne Leistungsverrechnung | 95 |
| 14. Entwicklung des Finanzbedarfs Kampfmittelsuche 2011 – 2024 | 96 |

III Anlagen zum Vorbericht

| | | |
|----------|--------------------------|--------|
| Anlage 1 | Investitionsprogramm | 98-155 |
| Anlage 2 | Dezernatsverteilungsplan | 156 |

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der Stadt Oranienburg für das
Haushaltsjahr 2021**

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 3 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), des Landes Brandenburg, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

II. Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 10 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung, KomHKV, des Landes Brandenburg gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§6 Abs.4 KomHKV) des Vorjahres eingetreten sind.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplanentwurf weist im Finanzplan ein konsumtives Defizit der Jahre 2021 bis 2024 in Höhe von insgesamt ca. –16,4 Mio. € aus. Jedes Planjahr ist dabei durch einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gekennzeichnet, wobei das Jahr 2021 mit einem Minus von ca. 5,1 Mio. € am meisten zu Buche schlägt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2021 liegt bei 35,0 Mio. €. Aufgrund der in 2020 trotz Corona-Krise hohen Gewerbesteuereinnahmen ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2021 aufgrund des guten Steuerjahres 2019, welches in 2021 zur Abrechnung ansteht, sich die Steuereinnahmen noch auf einem hohen Niveau halten werden.

Ab dem Planjahr 2022 wurde, aufgrund der zu befürchtenden Auswirkungen der Corona-Krise, mit 27,0 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, da hier von Rückzahlungen für das Jahr 2020 ausgegangen werden muss. Anschließend wird mit einer jährlichen Steigerung um 500.000 € gerechnet, so dass der Planwert in 2024 bei 28,0 Mio. € liegt. Inwieweit sich diese Annahme mit der Realität decken wird, ist vor allen Dingen vom Verlauf des Jahres 2021 abhängig und wie sich das weitere Geschehen um und mit der Corona-Pandemie entwickelt. Auch die Anzahl der zu erwartenden Insolvenzen werden sich dabei auswirken, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Gewerbesteuer, sondern auch auf den Anteil an der Umsatz- und Einkommensteuer, der für die Stadt Oranienburg über den gesamten Planungszeitraum unverändert hoch mit 23,2 Mio. € jährlich geplant wurde. Aus den vorgenannten Gründen ist die Planung von Steuereinnahmen auch weiterhin mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden, das es bei der Ausgabenpolitik stets zu beachten gilt.

Die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2021 nur ca. 7,6 Mio. €. Dies ist dem Umstand der hohen Erträge aus Steuern im Jahr 2019 geschuldet. 2022 liegen sie dagegen wieder bei ca. 16,6 Mio. €, im Jahr 2023 bei ca. 15,2 Mio. € und im Jahr 2024 bei ca. 19,8 Mio. €. Dagegen steigen die Aufwendungen für die Kreisumlage bereits ab dem Jahr 2021. Diese liegt im Jahr 2021 bei einer Höhe von ca. 24,2 Mio. €, im Jahr 2022 bei ca. 23,1 Mio. € und 2023 bei ca. 23,5 Mio. € sowie im Jahr 2024 bei ca. 23,0 Mio. €.

Die Personalkosten steigen in 2021 auf ca. 35,2 Mio. €. Diese Steigerung setzt sich über die Planjahre fort und erreicht im Jahr 2024 ihren Höhepunkt mit ca. 38,5 Mio. €. Ebenfalls gestiegen ist der Mittelbedarf für die Sach- und Dienstleistungen inkl. der Bewirtschaftungskosten. Der Gesamtbedarf für die Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2021 24,9 Mio. €, geht dann in den Folgejahren wieder leicht zurück und pendelt sich bei ca. 21,8 Mio. € ein.

Das Investitionsvolumen 2021 bis 2024 umfasst insgesamt ca. 103,8 Mio. € und befindet sich damit auf anhaltend hohem Niveau. Damit einhergehend steigen aber im Ergebnishaushalt auch die Aufwendungen für die Abschreibungen, die 2019 noch 9,7 Mio. € betragen und voraussichtlich in 2024 einen Rekordwert in Höhe von 12,7 Mio. € erreichen werden. Ein Stützpfiler der Doppik besteht darin, dass die Abschreibungen, also der Werteverzehr, wiederum erwirtschaftet werden müssen, damit nach Ablauf der Nutzungsdauern der jeweiligen Investitionsgegenstände wieder neu investiert werden kann. Dazu müsste jedoch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positive Ergebnisse erwirtschaften, was er weder jetzt noch aller Voraussicht nach in den Folgejahren tun wird. Mit der bereits seit Jahren angemahnten freiwilligen Konsolidierung muss daher begonnen werden.

Der Finanzmittelfehlbetrag für die Jahre 2021 bis 2024 beträgt insgesamt –60,5 Mio. €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich konnte erneut nur über die Inanspruchnahme der vorhandenen Überschussrücklage des Ergebnishaushaltes erzielt werden. Im Hinblick auf die vorhandene Liquidität können bis 2023 die konsumtiven und investiven Defizite ausgeglichen werden. Eine erneute Kreditaufnahme ist daher aus jetziger Sicht für das Jahr 2023 in Höhe von 13,6 Mio. € erforderlich.

Ein Kreditbedarf wird gleichwohl auch ab 2025 ff als unumgänglich angesehen, da nachweislich erforderliche Investitionen in Höhe von ca. 23,3 Mio. € ab 2025 anstehen und die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit sich weiterhin negativ entwickeln. Die volle Zins- und Tilgungslast für die neuen Kredite wirkt ab dem Jahr 2024, da Kredite zum spätmöglichsten Zeitpunkt aufgenommen werden.

Die Liquiditätsreserve, die in erster Linie ein Garant für die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg ist, wird zum Ende des Jahres 2024 nach jetzigem Stand ca. 8,9 Mio. € betragen. Sie darf nicht dazu verleiten, noch weitere Aufwendungen zu tätigen. Insbesondere angesichts der ungewissen Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Liquiditätsreserve sichert der Stadt Oranienburg auch in Krisenzeiten noch ihren, wenn auch begrenzten, finanziellen Spielraum.

Die im Rahmen der Sozialen Infrastruktur erforderlichen neuen Investitionsobjekte werden in den nächsten Jahren sukzessive fertiggestellt. Erst dann ist mit den vollumfänglichen Folgekosten in Form von Personal-, Sach- und Bewirtschaftungs- sowie Unterhaltungskosten zu rechnen, die den konsumtiven städtischen Haushalt auf Dauer belasten werden. Es muss auch in Zukunft damit gerechnet werden, dass der Aufgabenumfang und das Aufgabenspektrum in der Verwaltung ansteigen. Daraus werden wiederum steigende Personalaufwendungen zu erwarten sein. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich ein zunehmender Fachkräftemangel weiter negativ auf die Besetzung der Stellen auswirkt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält weiterhin den Zuschuss an die TKO in Höhe von nunmehr 1,465 Mio. €. Mit Gründung der Holding zum 01.01.2019 findet der Verlustausgleich zugunsten der SOG auf Ebene der Holding statt. Die Stadt Oranienburg verzichtet dafür u.a. auf die Gewinnausschüttung der SWO. Dennoch sollten Gewinnausschüttungen der Oranienburg Holding GmbH im Rahmen der künftigen Haushaltsplanungen geprüft werden.

Um den städtischen Haushalt so weit wie möglich zu entlasten, wurden für investive Maßnahmen entsprechende Fördermittel eingeplant und auch kontinuierlich die Fördermöglichkeit von Projekten geprüft. Inwieweit diese Aussicht auf Erfolg haben, wird sich im weiteren Planungsverlauf zeigen und wird mit den Folgeplanungen anzupassen sein.

Der Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2021 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von –2,634 Mio. €, in 2022 in Höhe von –7,504 Mio. €, in 2023 in Höhe von –8,190 Mio. € aus und in 2024 in Höhe von –6,028 Mio. € aus.

Als Risiken für den Haushalt der Stadt Oranienburg sind in erster Linie die bereits erwähnten ungewissen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie zu nennen. Sollten die Impfstoffe bis Ende des dritten Quartals 2021 flächendeckend zum Einsatz kommen, könnte sich die Wirtschaft 2021 etwas erholen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Wirtschaft weltweit im kommenden Jahr wiederbelebt werden kann, ist vermutlich eine anhaltende lockere Geldpolitik. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank haben wohl bereits signalisiert, an ihrer Niedrigzinspolitik festhalten zu wollen. Neben der Corona-Pandemie sind Risiken nach wie vor in der kommunalen Verantwortung für die Daseinsvorsorge begründet. Bei aller Freude über eine solch positive Entwicklung für Oranienburg darf nicht vergessen machen, dass Wachstum auch Bedarfe auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens, z.B. ein Mehr an Kita- und Schulplätzen, an verkehrlicher Infrastruktur usw., generiert.

Des Weiteren kommt Oranienburg in Sachen Kampfmittelbelastung eine besondere Rolle zu. Das trifft nicht nur auf die daraus resultierende finanzielle Belastung des städtischen Haushaltes zu, sondern ist auch zunehmend in der Dringlichkeit begründet, mit der die Kampfmittelräumung voranzutreiben ist, weil die Gefahr der Selbstdetonation durch die jahrzehntelang im Boden befindlichen chemischen Langzeitzünder von Tag zu Tag steigt.

Ein weiteres Risiko betrifft die Erträge aus der Grundsteuer. Hierzu bedarf es bis Ende 2024 einer gesetzlichen Neuregelung. Anderenfalls ist dieser wichtige Ertrag (bei der Stadt Oranienburg ca. 4,8 Mio. € p.a.) nachhaltig nicht gesichert.

Ein Beschluss zur gemeinsamen freiwilligen Konsolidierung wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. Hier sind vor allen Dingen Überlegungen und Maßnahmen im Rahmen der Aufgabenkritik, der Art der Aufgabenerledigung, der Reduzierung von Aufwendungen sowie der Optimierung von Erträgen, der Optimierung von Verwaltungsprozessen, der Definition von Standards und die Einbeziehung der Beteiligungsgesellschaften in den Konsolidierungsprozess zu nennen.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Damit entfällt eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises. Der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt wird gleichwohl der Kommunalaufsicht zur Kenntnisnahme vorgelegt, erlangt jedoch nach seiner Veröffentlichung sofort Rechtskraft.

2. Statistische Angaben

Land: Brandenburg

Kreis: Oberhavel

Größe des Stadtgebietes: 165 km²

Einwohner *): 44.862 (Stand: 31.12.2019)

*) = Die Einwohnerzahl per 31.12.2019 entspricht den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg.

Schülerzahlen pro Schule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg:

| Nach dem Stand vom: | Oktober 2017 | Oktober 2018 | Oktober 2019 | Oktober 2020 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grundschule Ortsteil Lehnitz | 161 | 167 | 180 | 196 |
| Grundschule Ortsteil Friedrichsthal | 132 | 132 | 132 | 155 |
| Grundschule Ortsteil Germendorf | 189 | 180 | 191 | 205 |
| Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen | 237 | 237 | 246 | 256 |
| Comenius-Grundschule | 489 | 524 | 536 | 523 |
| Havel-Grundschule | 611 | 642 | 636 | 635 |
| Grundschule Ortsteil Sachsenhausen | 203 | 209 | 214 | 188 |
| Wald-Grundschule | 297 | 293 | 295 | 299 |
| Grundschüler gesamt | 2.319 | 2.384 | 2.430 | 2.457 |
| Jean-Clermont-Oberschule Ortsteil Sachsenhausen | 306 | 315 | 323 | 322 |
| Oberschüler gesamt | 306 | 315 | 323 | 322 |
| Schülerzahlen gesamt | 2.625 | 2.699 | 2.753 | 2.779 |

Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen:

A. Träger Stadt Oranienburg

| Einrichtung | | Anzahl Kinder im Oktober 2020 | Anzahl Betreuungspersonal laut Stellenplan 2021 - VbE - | Veranschlagte Personalaufwendungen laut HHPL 2021 - € - |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| a) Kinderkrippen, Kindergärten | | | | |
| 365 010 | Kita Lehnitz Ortsteil Lehnitz | 102 | 18,226 | 797.800 |
| 365 011 | Kita Zwergenhaus *) Ortsteil Friedrichsthal | 104 + 83 Hort | 27,725 | 1.404.800 |
| 365 012 | Kita Drehrumbum Ortsteil Wensickendorf | 68 | 10,425 | 594.300 |
| 365 013 | Kita Rappelkiste *) Ortsteil Zehlendorf | 31 + 6 Hort | 6,625 | 337.300 |
| 365 014 | Kita Bäkestrolche Ortsteil Schmachtenhagen | 106 | 17,7 | 829.500 |
| 365 016 | Kita Friedrich-Fröbel | 247 | 40,35 | 2.194.200 |
| 365 017 | Kita Knirpsenland | 85 | 13,55 | 753.200 |
| 365 018 | Kita Kleine Strolche Ortsteil Sachsenhausen | 76 | 16,625 | 782.600 |
| 365 019 | Kita Flax und Krümel | 93 | 14,425 | 842.700 |
| 365 020 | Kita Krümelhausen | 110 | 14,075 | 814.700 |
| 365 029 | Kita Stadtspatzen | 94 | 20,6 | 803.100 |
| 365 034 | Ausweichkita Ortsteil Schmachtenhagen | - | 10,575 | 0 |
| Gesamt a): | | 1.205 | 210,901 | 10.154.200 |

*) = Hort als zusätzliches Betreuungsangebot

| Einrichtung | | Anzahl Kinder im Oktober 2020 | Anzahl Betreuungspersonal laut Stellenplan 2021 - VbE - | Veranschlagte Personalkosten laut HHPL 2021 - € - |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| b) Schulhorte | | | | |
| 365 021 | Hort der Neddermeyer-Grundschule OT Schmachtenhagen | 133 | 7,3 | 367.300 |
| 365 022 | Hort der Comenius-Grundschule | 278 | 15,25 | 793.400 |
| 365 023 | Hort der Havel-Grundschule | 350 | 18,2 | 1.075.900 |
| 365 024 | Hort der Wald-Grundschule | 163 | 9,2 | 518.600 |
| 365 025 | Hort der Grundschule Friedrich Wolf OT Lehnitz | 124 | 7,05 | 398.100 |
| 365 026 | Hort der Grundschule OT Germendorf | 108 | 6,45 | 373.800 |
| 365 027 | Hort der Grundschule OT Sachsenhausen | 109 | 6,525 | 225.600 |
| Gesamt b): | | 1.265 | 69,975 | 3.752.700 |
| Gesamt a) + b): | | 2.470 | 280,876 | 13.906.900 |

B. Freie Träger

| Einrichtung Träger | Anzahl der Kinder im Oktober 2020 | Anzahl Betreuungspersonal 2021 - VbE - | Personalkosten des Trägers 2021 - € - | Fehlbedarfszuschuss der Stadt Oranienburg (unter Anrechnung Erträge + Eigenmittel der Träger) 2021 - € - |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kita Stadtmusikanten e.V. | 65 | 8,425 | 563.984 | 667.100 |
| Kita Eden Eden-Genossenschaft | 96 | 13,3405 | 660.742 | 785.600 |
| Kita Am Schlosspark JUS gGmbH | 232 | 34,225 | 2.197.255 | 2.338.600 |
| Hort Mosaik-Schule JUS gGmbH | 34 | 3,8 | 192.405 | 237.500 |
| Kita Zwergenhaus e.V. | 47 | 6,25 | 400.061 | 443.500 |
| Hort Kinderschule Oberhavel e.V. | 56 | 2,975 | 146.349 | 198.500 |
| Hort Freie Adventschule Oberhavel | 19 | 0,825 | 22.220 | 18.900 |
| Kita Kleine Fische Hofbauer Stiftung | 40 | 4,808 | 295.324 | 355.800 |
| Kita Falkennest Stadtservice Oranienburg GmbH | 138 | 19,475 | 1.066.832 | 1.168.600 |
| Kita Leuchtturm CJO | 73 | 8,95 | 525.705 | 645.000 |
| Kita Butzelhausen e.V. | 41 | 4,5575 | 269.367 | 302.800 |
| Kita Pustebblume OT Germendorf Die Johanniter | 101 | 13,9833 | 881.629 | 1.016.500 |
| Kita Kinderland JUS gGmbH | - | 12,49 | 618.400 | 745.900 |
| Gesamt: | 942 | 134,1043 | 7.840.273 | 8.924.300 |

C. Anzahl der betreuten Kinder in der Stadt

| | Oktober 2017 | Oktober 2018 | Oktober 2019 | Oktober 2020 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamt: | 3.328 | 3.428 | 3.534 | 3.540 |
| davon: Krippe | 557 | 562 | 589 | 565 |
| Kindergarten | 1.252 | 1.294 | 1.328 | 1.418 |
| Hort | 1.375 | 1.428 | 1.482 | 1.429 |
| Tagespflege | 144 | 144 | 135 | 128 |

D. Voraussichtliche Entwicklung der zu betreuenden Kinder

| | Betreuende Kinder | | davon durch Freie Träger / Tagespflege | | davon durch städtische Einrichtungen | |
|----------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | Oktober 2020 | Oktober 2025 | Oktober 2020 | Oktober 2025 | Oktober 2020 | Oktober 2025 |
| Kinderkrippe | 565 | 479 | 241 | 200 | 324 | 279 |
| Kindergarten | 1.418 | 1.650 | 626 | 670 | 792 | 980 |
| Hort | 1.429 | 1.609 | 75 | 75 | 1.354 | 1.534 |
| Tagespflege | 128 | 180 | 128 | 180 | - | - |
| Gesamt: | 3.540 | 3.918 | 1.070 | 1.125 | 2.470 | 2.793 |

3. Festlegungen zur Haushaltswirtschaft Haushalt 2021

Vorwort

Die Festlegungen über die Neuordnung der Verwaltungsstruktur, siehe Vorbericht Anlage 2 (Dezernatsverteilungsplan), erfordern 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.

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.3.1. 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 Ausstattungen; bewirtschaftet durch StA 10.12 |
| • Versicherungen; bewirtschaftet durch StA 02.02 |
| • Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden; bewirtschaftet durch StA 65 |
| • Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden; bewirtschaftet durch StA 65 |
| • Operative IT Unterhalt Geräte und Ausstattung; bewirtschaftet durch StA 16 |

3.4. 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 | Operative IT Unterhalt Geräte und Ausstattung... Budget 1, 2, 3, 4 |

Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gelten weitere Sonderdeckungskreise:

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 5049-5050 | Abschreibungen, Wertberichtigung, Sonderposten, sonstige jahresabschlussrelevante Aufwendungen | 5051 | Interne 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 | Operative IT 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 612000.131..... (Ausleihungen) erfolgt eine Reduzierung bei den liquiden Mitteln. Die Rückführung der Mittel wird unter dem Produktkonto 612000.686..... (Rückflüsse von Ausleihungen) als Einzahlung in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplant.

| Nr. | THH | Produktbereich | Produktgruppe | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktverantwortung | Budgetverantwortung |
|------|---------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 01 | 11 | 111 | 111010, 111020, 111030, 111031 | Stabl 01.01 | Bürgermeister |
| | 27 | 57 | 571 | 571010 | Stabl 01.01 | |
| 2 | 02 | 11 | 111 | 111040, 111050, 111060 , 111080 | AL 10 | DezL 02 |
| | 03 | 11 | 111 | 111090 | DezL 02 | |
| | 04 | 11 | 111 | 111070 | Stabl 02.02 | |
| | 05 | 11 | 111 | 111100 | AL 20 | |
| | 34 | 11 | 111 | 111140 | DezL 02 | |
| | 39 | 11 | 111 | 111060 | AL 16 | |
| | 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 | |
| | 27 | 57 | 571 | 571010 | DezL 03 | |
| | 29 | 57 | 575 | 575010 | AL 61 | |
| 37 | 56 | 561 | 561000 | Stabl 03.01 | | |
| 4 | 36 | 11 | 111 | 111160 | DezL 04 | DezL 04 |
| | 08 | 12 | 121, 122, 128 | 121010, 122010, 122020 , 122030, 122040, 122050, 122070 , 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, 284 , 291 | 252000, 281010, 284000 , 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, 365035, 365036 | AL 40 | |
| | 16 | 36 | 362, 366, 367 | 362010, 366010, 367010 | AL 40 | |
| | 17 | 42 | 421, 424 | 421010, 424010 | AL 40 | |
| | 32 | 52 | 522 | 522010 | AL 40 | |
| 28 | 57 | 573 | 573010, 573020, 573030, 573040, 573050, 573060 | AL 40 | | |
| ohne | 30 | 61 | 611, 612 | 611000, 612000 | AL 20 | DezL 02 |

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister | 111 | 111.01 | nein | 111 010 | Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen | Bürgermeister |
| | | | 111.02 | | 111 020 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | | | 111.03 | ja | 111 030 | Gemeindeorgane | |
| 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 | |
| 39 | Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 16 | 111 | 111.06 | nein | 111 060 | Informationstechnik | Dezernatsleitung 02 |
| 03 | Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 02.01 | 111 | 111.09 | ja | 111 090 | Beteiligungsmanagement und Controlling | Dezernatsleitung 02 |
| 04 | Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 30 02.02 | 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 |

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 08 | Ordnungsangelegenheiten Dezernat 04 Amt 32 | 121 | 121.01 | nein | 121 010 | Wahlen | Dezernatsleitung 04 |
| | | 122 | 122.01 | | 122 010 | Meldewesen | |
| | | | 122.02 | | 122 020 | Standes- und Personenstandswesen | |
| | | | 122.03 | | 122 030 | Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten | |
| | | | 122.04 | | 122 040 | Bußgeldstelle und Außendienst | |
| | | | 122.05 | | 122 050 | Ordnungsangelegenheiten | |
| | | | 122.07 | | 122 070 | Schiedsstelle | |
| | | 128 | 128.01 | | 128 010 | Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen | |
| 09 | Ordnungsangelegenheiten Dezernat 02 Amt 30 | 122 | 122.02 | nein | 122 020 | Standes- und Personenstandswesen | Dezernatsleitung 02 |
| | | | 122.07 | | 122 070 | Schiedsstelle | |
| 26 | Brandschutz Dezernat 04 Amt 37 | 126 | 126.01 | ja | 126 010 | Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr | Dezernatsleitung 04 |
| | | | | nein | 126 020 | Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen | |
| | | | | ja | 126 200 | Feuerwehrhauptwache (Berufswehr) | |
| | | | | | 126 210 | FFW OT Friedrichsthal | |
| | | | | | 126 220 | FFW OT Germendorf | |
| | | | | | 126 230 | FFW OT Lehnitz | |
| | | | | | 126 240 | FFW OT Malz | |
| | | | | | 126 250 | FFW Oranienburg | |
| | | | | | 126 260 | FFW OT Sachsenhausen | |
| | | | | | 126 270 | FFW OT Schmachtenhagen | |
| | | 126 280 | FFW OT Wensickendorf | | | | |
| 126 290 | FFW OT Zehlendorf | | | | | | |
| 128 | 128.01 | nein | 128 020 | Katastrophenschutz | | | |

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10 | Schulträgeraufgaben Dezernat 04 Amt 40 | 211 | 211.01 | ja | 211 000 | Grundschulen allgemein | Dezernatsleitung 04 |
| | | | | | 211 010 | Comenius-GS | |
| | | | | | 211 020 | Havel-GS | |
| | | | | | 211 030 | Wald-GS | |
| | | | | | 211 040 | GS OT Friedrichsthal | |
| | | | | | 211 050 | GS OT Germendorf | |
| | | | | | 211 060 | GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz | |
| | | | | | 211 070 | GS OT Sachsenhausen | |
| | | | | | 211 080 | Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen | |
| | | | | | 211 090 | GS Stadtmitte | |
| | | 211 100 | Parkschule | | | | |
| | | 216 | 216.01 | ja | 216 010 | Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen | |
| 11 | Bibliotheken Dezernat 04 Amt 40 | 272 | 272.01 | ja | 272 010 | Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek | Dezernatsleitung 04 |
| 12 | Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden Dezernat 04 Amt 40 | 252 | 252.00 | nein | 252 000 | Förderung Museen | Dezernatsleitung 04 |
| | | 281 | 281.01 | | 281 010 | Heimat- und Brauchtumsfeste | |
| | | 284 | 284.00 | | 284 000 | Sonstige Kulturpflege | |
| | | 291 | 291.01 | | 291 010 | Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen (Kirchengemeinden) | |
| 13 | Kulturbetrieb (TKO) Dezernat 02 02.01 | 282 | 282.01 | nein | 282 010 | Kulturförderung und -management (TKO) | Dezernatsleitung 02 |

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 | |
| 33 | Regionale Arbeitsmarktpolitik Dezernat 02 Amt 10 | 342 | 342.01 | ja | 342 010 | Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV) | Dezernatsleitung 02 |

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 15 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Dezernat 04 Amt 40 | 361 | 361.01 | ja | 361 010 | Förderung der Kindertagespflege | Dezernatsleitung 04 |
| | | 365 | 365.01 | | 365 000 | Kindertagesstättenverwaltung | |
| | | | | | 365 010 | Kita OT Lehnitz | |
| | | | | | 365 011 | Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal | |
| | | | | | 365 012 | Kita Drehrumbum OT Wensickendorf | |
| | | | | | 365 013 | Kita Rappelkiste OT Zehlendorf | |
| | | | | | 365 014 | Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen | |
| | | | | | 365 016 | Kita Friedrich-Fröbel | |
| | | | | | 365 017 | Kita Knirpsenland | |
| | | | | | 365 018 | Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen | |
| | | | | | 365 019 | Kita Flax und Krümel | |
| | | | | | 365 020 | Kita Krümelhausen | |
| | | | | | 365 021 | Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen | |
| | | | | | 365 022 | Hort Comenius-GS | |
| | | | | | 365 023 | Hort Havel-GS | |
| | | | | | 365 024 | Hort Wald-GS | |
| | | | | | 365 025 | Hort GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz | |
| | | | | | 365 026 | Hort GS OT Germendorf | |
| | | | | | 365 027 | Hort GS OT Sachsenhausen | |
| | | | | | 365 028 | Park-Kita | |
| | | | | | 365 029 | Kita Speyerer Straße | |
| | | | | | 365 031 | Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße | |
| | | | | | 365 032 | Hort GS Stadtmitte | |
| | | | | | 365 033 | Kita Kremmener Str. (Innenstadt) | |
| | | | | | 365 034 | Ausweichkita | |
| | | | | | 365 035 | Hort Park-Schule | |
| | | 365 036 | Hort GS OT Friedrichsthal | | | | |
| | 365.02 | 365 030 | Kindertagesstätten Freie Träger | | | | |

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 16 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat 04 Amt 40 | 362 | 362.01 | nein | 362 010 | Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen | Dezernatsleitung 04 |
| | | 366 | 366.01 | nein | 366 010 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | | 367 | 367.01 | ja | 367 010 | Eltern-Kind-Treff (EKT) | |
| 17 | Sportförderung und Sportstätten Dezernat 04 Amt 40 | 421 | 421.01 | nein | 421 010 | Allgemeine Sportförderung | Dezernatsleitung 04 |
| | | 424 | 424.01 | nein | 424 010 | Eigene Sportstätten | |
| 18 | Sportstätten und Bäder Dezernat 02 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 |

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|-----|--------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 21 | Ver- und Entsorgung Dezernat 03 Amt 65 | 531 | 531.01 | nein | 531 010 | Konzessionsabgabe Elektroenergie | Dezernatsleitung 03 |
| | | 532 | 532.01 | | 532 010 | Konzessionsabgabe Gas | |
| | | 533 | 533.01 | | 533 010 | Konzessionsabgabe Wasser | |
| | | 534 | 534.01 | | 534 010 | Konzessionsabgabe Fernwärme | |
| | | 538 | 538.02 | | 538 020 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | |
| 22 | Ver- und Entsorgung Dezernat 02 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 |

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

| Nr. | Bezeichnung THH Dezernat Amt | Produkt-Gruppe | Produkt-Nr. | Wesentliche Produkte | Buchungs-Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Verantwortlich |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 25 | Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe Dezernat 03 Amt 66 | 551 | 551.01 | ja | 551 010 | Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen | Dezernatsleitung 03 |
| | | 552 | 552.01 | nein | 552 010 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | |
| | | | 552.02 | | 552 020 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (Schleuse Friedenthal + Steganlage Lehnitz) | |
| | | 553 | 553.01 | ja | 553 000 | Friedhofsverwaltung | |
| | | | | | 553 010 | Zentralfriedhof Oranienburg | |
| | | | | | 553 011 | Friedhof OT Sachsenhausen | |
| | | | | | 553 012 | Friedhof OT Lehnitz | |
| | | | | | 553 013 | Friedhof OT Friedrichsthal | |
| | | | | | 553 014 | Friedhof OT Zehlendorf | |
| | | | | | 553 015 | Friedhof OT Schmachtenhagen | |
| | | | | | 553 016 | Friedhof OT Germendorf | |
| | | | | | 553 017 | Friedhof OT Wensickendorf | |
| | | | | | 553 018 | Friedhof OT Malz | |
| | | 553 020 | Ehrenfriedhöfe | | | | |
| 554 | 554.01 | nein | 554 010 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | |
| | 554.02 | | 554 020 | Natur- und Landschaftspflege (Denkmäler) | | | |
| 555 | 555.01 | nein | 555 010 | Land- und Forstwirtschaft | | | |
| 37 | Umweltschutz Dezernat 03 | 561 | 561.00 | nein | 561 000 | Energie- und Klimamanagement | Dezernatsleitung 03 |
| 27 | Wirtschaftsförderung Bürgermeister- Dezernat 03 03.01 | 571 | 571.01 | nein | 571 010 | Wirtschaftsförderung | Bürgermeister- Dezernatsleitung 03 |

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

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

4.1. Gesamterträge und Aufwendungen

4.1.1. Entwicklung ordentliches und außerordentliches Ergebnis

| Ergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.983.990,29 | 108.486.400 | 114.624.100 | 109.483.900 | 109.748.700 | 115.073.600 |
| ./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.849.585,78 | 108.983.000 | 117.879.200 | 117.091.300 | 119.465.400 | 121.301.900 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 20.134.404,51 | -496.600 | -3.255.100 | -7.607.400 | -9.716.700 | -6.228.300 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 326.137,92 | 530.400 | 739.900 | 181.400 | 1.616.900 | 336.900 |
| ./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 839.400,56 | 120.000 | 118.700 | 77.800 | 89.600 | 135.700 |
| = Finanzergebnis | -513.262,64 | 410.400 | 621.200 | 103.600 | 1.527.300 | 201.200 |
| = ordentliches Jahresergebnis (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis) | 19.621.141,87 | -86.200 | -2.633.900 | -7.503.800 | -8.189.400 | -6.027.100 |
| Außerordentliche Erträge | 371.485,89 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| ./. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| = außerordentliches Jahresergebnis | 371.485,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Ordentliches + Außerordentliches Jahresergebnis) | 19.992.627,76 | -86.200 | -2.633.900 | -7.503.800 | -8.189.400 | -6.027.100 |

4.1.2. Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| Erträge Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 78.556.855,74 | 59.085.700 | 65.772.100 | 57.772.100 | 58.272.100 | 58.772.100 |
| Grundsteuer A | 39.944,60 | 47.400 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Grundsteuer B | 4.752.798,64 | 4.787.700 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 4.810.000 |
| Gewerbesteuer | 47.140.756,65 | 30.000.000 | 35.000.000 | 27.000.000 | 27.500.000 | 28.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 19.769.503,00 | 17.800.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.855.972,00 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Vergnügungssteuer | 199.222,44 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Hundesteuer | 220.111,21 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| Zweitwohnsitzsteuer | 193.951,20 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.384.596,00 | 2.445.600 | 2.209.100 | 2.209.100 | 2.209.100 | 2.209.100 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.526.057,93 | 37.507.500 | 31.475.300 | 40.373.600 | 39.715.900 | 44.277.800 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.880.659,00 | 13.180.500 | 7.655.100 | 16.656.900 | 15.223.200 | 19.850.500 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.662.266,86 | 2.255.500 | 1.770.500 | 1.800.500 | 1.830.500 | 1.860.500 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 185.669,77 | 320.500 | 444.300 | 246.800 | 360.500 | 418.000 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 192.564,27 | 1.803.800 | 473.800 | 388.600 | 957.700 | 466.900 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 15.709.416,65 | 16.592.200 | 16.560.100 | 16.682.800 | 16.545.800 | 16.645.800 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 7.832,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 15.013,94 | 15.000 | 41.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 3.872.634,67 | 3.340.000 | 4.529.900 | 4.583.000 | 4.783.200 | 5.021.100 |

| Erträge Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige Transfererträge | 247.955,59 | 194.600 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 247.955,59 | 194.600 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.752.133,75 | 4.292.900 | 5.153.400 | 5.514.700 | 5.874.700 | 6.070.100 |
| Verwaltungsgebühren | 513.243,20 | 496.800 | 557.800 | 577.700 | 577.700 | 577.700 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.823.576,78 | 3.390.900 | 4.103.600 | 4.436.000 | 4.738.700 | 4.859.400 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 415.313,77 | 405.200 | 492.000 | 501.000 | 558.300 | 633.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.237.698,99 | 1.193.400 | 1.269.500 | 1.293.200 | 1.290.200 | 1.310.200 |
| Mieten und Pachten | 1.153.183,19 | 1.147.800 | 1.221.200 | 1.244.700 | 1.241.700 | 1.261.700 |
| Erträge aus Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 15.205,31 | 14.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Erträge aus Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 7.402,50 | 5.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.907,99 | 26.000 | 27.400 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlage | 2.177.578,17 | 3.615.700 | 8.162.200 | 1.758.900 | 1.819.400 | 1.872.000 |
| Erstattungen vom Bund | 33.762,70 | 639.000 | 6.386.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Erstattungen vom Land | 769.825,88 | 2.001.500 | 661.500 | 601.500 | 661.500 | 717.500 |
| Erstattungen von Gemeinden/GV | 380.189,52 | 515.000 | 547.900 | 548.100 | 548.100 | 548.100 |
| Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 323.358,88 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 128.806,41 | 66.800 | 110.600 | 112.100 | 113.700 | 115.300 |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 10.945,19 | 13.400 | 22.900 | 37.200 | 38.300 | 38.300 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 530.689,59 | 230.000 | 233.300 | 231.000 | 228.800 | 223.800 |

| Erträge Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.485.709,12 | 2.596.600 | 2.546.600 | 2.526.400 | 2.531.400 | 2.526.400 |
| Konzessionsabgaben | 2.000.678,20 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 |
| Erstattung von Steuern | 2.667,83 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 14.610,00 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Bußgelder | 345.150,18 | 331.500 | 346.500 | 346.500 | 346.500 | 346.500 |
| Säumniszuschläge | 252.257,65 | 343.200 | 260.200 | 260.200 | 260.200 | 260.200 |
| Erträge aus Zuschreibungen | 2.647,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 738.696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.100,20 | 3.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| Periodenfremde ordentliche Erträge | 127.901,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 120.983.990,29 | 108.486.400 | 114.624.100 | 109.483.900 | 109.748.700 | 115.073.600 |

| Aufwendungen Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 31.381.300,92 | 33.684.400 | 35.291.400 | 36.337.000 | 37.156.200 | 38.395.500 |
| Dienstaufwendungen Beamte | 1.986.019,71 | 1.720.100 | 1.996.100 | 2.035.800 | 2.076.600 | 2.118.100 |
| Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 22.681.512,04 | 24.798.900 | 25.839.100 | 26.605.800 | 27.396.600 | 28.182.600 |
| Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 1.952,40 | 6.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Beiträge Versorgungskassen Beamte | 856.100,98 | 929.600 | 1.061.400 | 1.162.600 | 1.213.200 | 1.304.300 |
| Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 848.929,75 | 872.900 | 935.200 | 962.700 | 990.600 | 1.019.300 |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.514.785,76 | 4.844.000 | 5.207.000 | 5.362.600 | 5.521.700 | 5.678.200 |
| Beihilfen für Beschäftigte | 116.384,10 | 135.200 | 139.000 | 147.600 | 149.700 | 154.800 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 591.860,68 | 86.500 | 40.700 | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -10.462,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Beihilfenrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 102.500 | 73.700 | 77.400 | 81.400 | 85.400 |
| Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -66.859,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 421.333,47 | 618.800 | 379.800 | 254.400 | 45.600 | 45.600 |
| Inanspruchnahme Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | -387.917,52 | -430.300 | -390.100 | -322.600 | -370.700 | -245.100 |
| Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -172.338,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Versorgungsaufwendungen | 704.282,57 | -1.200 | 120.300 | 204.300 | 262.800 | 338.000 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 702.367,60 | 158.000 | 156.100 | 159.100 | 162.400 | 165.700 |
| Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -61.058,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 84.500 | 75.200 | 79.300 | 83.000 | 87.300 |
| Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -187.072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 569.900,00 | 192.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| Inanspruchnahme Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | -319.854,43 | -435.700 | -327.000 | -250.100 | -198.600 | -131.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.429.783,96 | 24.632.300 | 24.887.200 | 22.711.000 | 22.532.900 | 21.758.900 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.875.459,53 | 3.586.500 | 3.718.400 | 2.966.000 | 3.150.800 | 3.172.900 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.718.168,15 | 9.725.500 | 7.798.800 | 5.470.300 | 5.732.500 | 5.032.500 |
| Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 706.651,50 | 1.228.200 | 976.400 | 1.513.600 | 1.077.000 | 1.035.500 |
| Mieten und Pachten | 809.296,79 | 1.010.800 | 1.444.100 | 1.416.900 | 1.439.000 | 1.290.900 |
| Leasing | 26.692,91 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.502.625,14 | 3.019.600 | 3.312.800 | 3.432.700 | 3.508.500 | 3.501.000 |
| Haltung von Fahrzeugen | 338.177,46 | 361.900 | 374.800 | 373.500 | 375.800 | 386.700 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 497.068,18 | 326.400 | 451.500 | 402.800 | 357.200 | 349.200 |

| Aufwendungen Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.629.148,28 | 4.739.100 | 5.816.300 | 6.376.000 | 6.247.300 | 6.308.900 |
| Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | -81.660,92 | 63.900 | 66.500 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 204.518,83 | 280.700 | 620.300 | 381.500 | 271.900 | 298.400 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 203.638,11 | 249.700 | 267.300 | 272.300 | 267.500 | 272.500 |
| Abschreibungen | 9.717.945,49 | 9.962.600 | 9.738.300 | 10.454.200 | 11.391.000 | 12.737.900 |
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.316.783,19 | 9.562.600 | 9.488.300 | 10.204.200 | 11.141.000 | 12.487.900 |
| Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 626.550,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 214.160,00 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 560.452,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 41.713.075,52 | 42.469.600 | 46.384.400 | 44.604.400 | 45.202.600 | 44.851.300 |
| Zuweisungen an Land | 0,00 | 10.200 | 0 | 3.700 | 24.600 | 33.700 |
| Zuweisungen an Gemeinden/GV | 12.504,12 | 98.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 2.539.849,98 | 2.662.300 | 2.916.800 | 2.889.500 | 2.841.300 | 2.730.800 |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 165.190,00 | 173.000 | 237.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.195.016,20 | 8.222.600 | 9.786.600 | 9.954.600 | 10.120.300 | 10.272.600 |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.165.969,74 | 1.418.900 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 4.470.926,00 | 2.837.900 | 3.310.900 | 2.554.100 | 2.601.400 | 2.648.700 |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 26.163.619,48 | 27.046.700 | 28.932.600 | 27.840.000 | 28.252.500 | 27.803.000 |

| Aufwendungen Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.903.197,32 | -1.764.700 | 1.457.600 | 2.780.400 | 2.919.900 | 3.220.300 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.190,88 | 31.200 | 48.000 | 48.700 | 49.400 | 51.500 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 331.727,23 | 369.700 | 390.700 | 390.700 | 390.700 | 420.700 |
| Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 547.884,26 | 481.500 | 623.400 | 555.800 | 623.700 | 720.500 |
| Geschäftsaufwendungen | 2.638.225,95 | 5.639.500 | 7.373.600 | 3.997.000 | 4.162.300 | 4.350.500 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 90.366,68 | 71.500 | 79.800 | 80.300 | 88.800 | 81.100 |
| Erstattungen an Land | 328,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Erstattungen an Gemeinden/GV | 36.099,16 | 73.900 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 11.137,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.403,11 | 15.100 | 131.700 | 231.700 | 231.800 | 231.800 |
| Erstattung an private Unternehmen | 44.135,94 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 189.421,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Säumniszuschläge | 869,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verfügungsmittel | 2.900,32 | 4.000 | 2.800 | 2.900 | 3.300 | 3.800 |
| Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 116.887,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen | -2.193.827,18 | -9.052.600 | -7.701.800 | -3.120.100 | -3.123.500 | -3.133.000 |
| Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz | 21.980,64 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Aufwendungen Kontengruppe Konto | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.466,30 | 58.100 | 66.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 100.849.585,78 | 108.983.000 | 117.879.200 | 117.091.300 | 119.465.400 | 121.301.900 |
| <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</u> | <u>20.134.404,51</u> | <u>-496.600</u> | <u>-3.255.100</u> | <u>-7.607.400</u> | <u>-9.716.700</u> | <u>-6.228.300</u> |

4.2 Gesamtfinanz- und Vermögenslage und Schulden

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

| Entwicklung der Zahlungsmittel-Überschüsse /- Fehlbeträge | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 111.279.705,46 | 100.456.900 | 105.507.400 | 99.766.600 | 101.204.400 | 104.941.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 87.029.959,89 | 102.661.700 | 110.578.900 | 104.446.800 | 106.159.100 | 106.630.600 |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | <u>24.249.745,57</u> | <u>-2.204.800</u> | <u>-5.071.500</u> | <u>-4.680.200</u> | <u>-4.954.700</u> | <u>-1.688.900</u> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.853.569,41 | 12.704.000 | 7.620.300 | 18.433.400 | 10.489.500 | 23.047.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.129.657,63 | 31.040.900 | 29.073.600 | 27.604.000 | 24.141.600 | 22.892.100 |
| Saldo Investitionstätigkeit | <u>-14.276.088,22</u> | <u>-18.336.900</u> | <u>-21.453.300</u> | <u>-9.170.600</u> | <u>-13.652.100</u> | <u>155.100</u> |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | <u>9.973.657,35</u> | <u>-20.541.700</u> | <u>-26.524.800</u> | <u>-13.850.800</u> | <u>-18.606.800</u> | <u>-1.533.800</u> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 554.719,42 | 529.400 | 644.000 | 462.400 | 438.900 | 581.700 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | <u>-554.719,42</u> | <u>-529.400</u> | <u>-644.000</u> | <u>-462.400</u> | <u>13.161.100</u> | <u>-581.700</u> |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | <u>9.418.937,93</u> | <u>-21.071.100</u> | <u>-27.168.800</u> | <u>-14.313.200</u> | <u>-5.445.700</u> | <u>-2.115.500</u> |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang HJ 2019 -2024 | 90.979.747,85 | 79.200.000 | 58.000.000 | 30.831.200 | 16.518.000 | 11.072.300 |
| <i>Bestand an fremden Finanzmitteln</i> | -1.406.186,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der HJ 2019 – 2024 | 98.992.499,05 | 58.128.900 | 30.831.200 | 16.518.000 | 11.072.300 | 8.956.800 |

Der Bestandsvortrag aus Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich 58.000,0 TEUR, die Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes, basierend auf dem Ergebnis 2020 wurde vorsichtig geschätzt, abzüglich des Finanzierungsbedarfes 2021 bis 2024, in Höhe von 49.043,2 TEUR, verbleibt zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 8.956,8 TEUR in der Liquiditätsreserve. Die ausgewiesene Liquiditätsreserve soll die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg mit allen ihren Risiken auch nach 2024 ff sicherstellen. Im Haushalt 2021 ist in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von insgesamt 13.600,0 TEUR geplant.

4.2.2 Entwicklung Vermögen in Übersicht

Die nachstehende Auswertung zeigt die Entwicklung des Verhältnisses Investitionstätigkeit zur Nettoabschreibung (Nettoinvestition). Für den Zeitraum 2019 bis 2024 wurden Durchschnittswerte ermittelt. Die durchschnittliche Investitionssumme liegt bei 26.313,7 TEUR, abzüglich der durchschnittlichen Nettoabschreibung in Höhe von 5.344,3 TEUR liegt die durchschnittliche Nettoinvestition bei 20.969,4 TEUR.

Die durchschnittliche Investitionstätigkeit der Stadt Oranienburg liegt deutlich höher als die Summe der jährlichen Abschreibungen, so dass eine echte Netto-Neuinvestition über das bisherige Vermögen stattfindet. Es wird deutlich mehr Vermögen geschaffen als abgeschrieben. Der Folgekostenentwicklung aus dieser hohen Investitionstätigkeit muss, unter Beachtung des Erhalts der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die zukünftige investive Tätigkeit der Stadt Oranienburg ist an eine wachsende Netto-Neuverschuldung gekoppelt.

| TEUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Ø |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionen Gesamt | 23.129,7 | 31.040,9 | 29.073,6 | 27.604,0 | 24.141,6 | 22.892,1 | 26.313,7 |
| Abschreibung | 8.316,8 | 9.562,6 | 9.488,3 | 10.204,2 | 11.141,0 | 12.487,9 | 10.200,1 |
| Sonderposten | -4.287,9 | -3.745,2 | -5.021,9 | -5.084,0 | -5.341,5 | -5.654,1 | -4.855,8 |
| <i>Netto-Abschreibung</i> | 4.028,9 | 5.817,4 | 4.466,4 | 5.120,2 | 5.799,5 | 6.833,8 | 5.344,3 |
| Netto-Investitionen | 19.100,8 | 25.223,5 | 24.607,2 | 22.483,8 | 18.342,1 | 16.058,3 | 20.969,4 |

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 |
| 1.3. | Finanzanlagevermögen | 106.832.610,55 | 106.857.710,55 |
| 2. | Umlaufvermögen | 79.829.472,24 | 98.367.316,46 |
| 2.1. | Vorräte | 65.221,00 | 262.489,10 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.813.606,88 | 7.125.079,51 |
| 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 |
| 1.3. | Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Fehlbetragsvortrag | 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 |

4.2.3 Übersicht Schulden per 31.12.2020 und voraussichtliche Entwicklung der Schulden per 31.12.2024

| Vsl. Stand Kommunaldarlehen am 31.12.2020 EUR (gerundet) | | Neue Kredite geplant | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Stand Kredite 31.12.2024 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| | | | Tilgung | Zinsen | Tilgung | Zinsen | Tilgung | Zinsen | Tilgung | Zinsen | |
| Kredit - ILB - (AOL/TAZ Malz) | 149.000 | - | 149.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredit - ILB - | 269.300 | - | 152.900 | 3.400 | 116.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredit - MBS - | 548.900 | - | 185.300 | 8.000 | 188.400 | 4.900 | 175.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Kredit - ILB - | 4.337.500 | - | 156.800 | 22.300 | 157.600 | 21.400 | 158.400 | 20.600 | 159.300 | 19.800 | 3.705.400 |
| Kredit Neu Finanzplan 2023 | - | 13.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.300 | 16.700 | 422.400 | 65.400 | 13.072.300 |
| | 5.304.700 | 13.600.000 | 644.000 | 38.200 | 462.400 | 27.300 | 438.900 | 39.100 | 581.700 | 85.200 | 16.777.700 |

5. Finanzplanung, Darstellung der Investitionen

Das saldierte Defizit aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2021 bis 2024 beträgt insgesamt -44.120.900 €. Die Finanzierung der Defizite aus der Investitionstätigkeit erfolgt zum einen über die Liquiditätsüberschüsse, die nach Abzug zur Deckung der Defizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Tilgungsleistungen noch verfügbar sind, zum anderen aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten, in Höhe von insgesamt 13.600.00 €, in 2023.

Ausgangspunkt für die Planung der Investitionstätigkeit 2021 bis 2024 bildete der von der Stadtverordnetenversammlung befürwortete Investitionsplan des Doppelhaushaltes 2019/2020 und der Fortschreibung des Investitionsplanes durch den 1. und 2. Nachtrag 2020. Die vorgegebene Investitionsplanung wurde mit der Haushaltsplanung 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 den veränderten Anforderungen angepasst und fortgeschrieben.

Im Ergebnis beinhaltet die vorliegende Investitionsplanung die Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen und im Haushaltsjahr 2021 ff. fertiggestellt werden und zum anderen zusätzliche prioritäre neue Maßnahmen; beginnend ab dem Haushaltsjahr 2021.

5.1. Eckdaten zur Investitionsplanung 2021 ff.

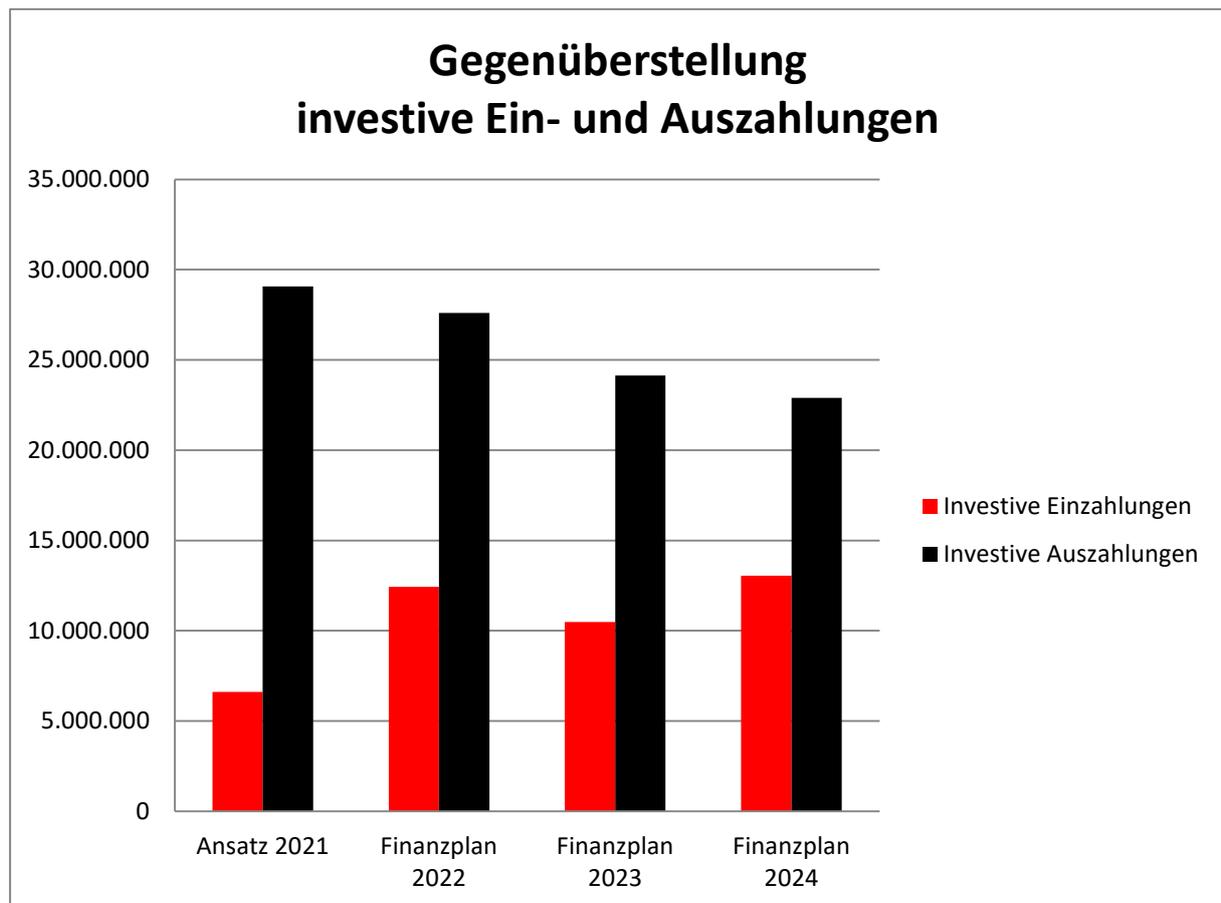
Die Einzeldarstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen, ab 50.000 €, ist dem Investitionsprogramm (Anlage 1) im Vorbericht zu entnehmen.

5.1.1. Gesamtübersicht Investitionstätigkeit

| Investiver Finanzplan | | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6810 | Investitionszuweisungen vom Bund | 843.000 | 4.255.100 | 2.896.000 | 2.493.600 |
| 6811 | Investitionszuweisungen vom Land | 3.478.000 | 7.548.300 | 3.823.500 | 6.411.100 |
| 6812 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 0 | 35.000 | 95.000 | 57.500 |
| 6814 | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6821 | Einzahlungen aus der veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 6831 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 6881 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.478.100 | 395.000 | 2.370.000 | 2.785.000 |
| Summe investive Einzahlungen* | | 6.620.300 | 12.433.400 | 10.489.500 | 13.047.200 |

| Investiver Finanzplan | | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 7815 | Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
| 7818 | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 17.500 | 0 | 108.000 | 0 |
| 7821 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 7831 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (BGA) | 2.578.700 | 3.826.700 | 1.885.400 | 1.863.900 |
| 7832 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 327.600 | 818.700 | 231.800 | 323.600 |
| 7834 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 217.200 | 29.500 | 46.000 | 90.000 |
| 7851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 15.559.800 | 12.571.400 | 12.944.000 | 10.043.000 |
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.167.000 | 3.996.500 | 3.848.500 | 3.613.500 |
| 7853 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.670.800 | 5.226.200 | 3.892.900 | 5.673.100 |
| Summe investive Auszahlungen* | | 29.073.600 | 27.604.000 | 24.141.600 | 22.892.100 |
| Saldo Investitiostätigkeit* | | -22.453.300 | -15.170.600 | -13.652.100 | -9.844.900 |

*) ohne Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstituten (6867) und Gewährung von Ausleihungen (7867); hier: Schuldscheindarlehen



| Baumaßnahmen nach Aufgabenbereichen | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 - 2024 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Feuerwehren, Brandschutz | 662.500 | 5.847.500 |
| Schulen | 12.649.000 | 13.954.400 |
| Kindertagesstätten | 2.208.300 | 3.964.000 |
| Sportstätten | 0 | 675.000 |
| Straßen, Wege, Brücken | 5.682.500 | 7.792.000 |
| Gemeindlicher Stadthof | 350.000 | 12.000.000 |
| Grünanlagen, Spielplätze | 810.500,00 | 1.825.500,00 |
| Friedhöfe | 364.000 | 958.500 |
| Wasserbauliche Anlagen | 0 | 2.200.000 |
| Baumaßnahmen über die BIG Städtebau GmbH (Sanierungsträger) | 2.670.800 | 12.592.200 |
| Gesamt: | 25.397.600 | 61.809.100 |

| Erwerb von BGA (incl. Fahrzeuge), GWG und immateriellen Vermögensgegenständen nach Aufgabenbereichen | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 - 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Verwaltungssteuerung und –service | 720.800,00 | 881.000 |
| Ordnungsangelegenheiten | 50.100 | 29.000 |
| Feuerwehren | 761.600 | 1.746.900 |
| Schulen, Bibliotheken | 567.500 | 2.713.000 |
| Soziale Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien | 216.800 | 1.311.000 |
| Stadtplanung und Wohnungsförderung | 6.700 | 17.600 |
| Stadthof, Straßenreinigung, Winterdienst | 591.900 | 1.415.000 |
| Park, Grün- und Erholungsanlagen, Friedhöfe | 208.100 | 1.002.100 |
| Gesamt: | 3.123.500 | 9.115.600 |

5.1.2.Übersicht über wesentliche Investitionsmaßnahmen, die im Planungszeitraum 2021 bis 2024 beginnen und im Finanzplanungszeitraum 2025 ff. weitergeführt bzw. fertiggestellt werden

| Investitionsmaßnahme (Nr. und Bezeichnung) | Planung 2021 - 2024 | | Info-Wert ab 2025 ff. | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| <u>12602009610000</u> Feuerlöschbrunnen und unterirdische Zisternen | | 2.200.000 | | 550.000 |
| <u>21109009610001</u> Neubau GS-Stadtmitte | | 300.000 | | 19.700.000 |
| <u>54101009610025</u> Brücke Dameswalde | | 250.000 | | 1.500.000 |
| <u>54101009610099</u> Straßenbeleuchtungsanlagen | 120.000 | 600.000 | | 150.000 |
| <u>54101009610128</u> Radweg von der Dopebrücke bis Havelhausen | | 80.000 | | 883.000 |
| <u>54101009610134</u> Einrichtung ÖPNV, Bushaltestelle Berliner Straße | | 10.000 | 37.500 | 75.000 |
| <u>54101009610146</u> Einrichtung ÖPNV, Bushaltestelle Heidering | | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
| <u>54301009610000</u> Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße L172 | | 62.000 | | 423.000 |
| <u>55101009610032</u> Platzanlage Dorfanger Bernöwe | | 106.500 | | 5.000 |
| Summe: | 120.000 | 3.618.500 | 57.500 | 23.326.000 |

5.1.3. Investitionsmaßnahmen, die an Investitionszuwendungen von Bund, Land, Gemeinden/GV und sonstigen Erstattungen (Folgekostenrichtlinie) sowie Straßenausbaubeiträge (SAB) und Erschließungsbeiträge (ESB) gebunden sind (Sonderposten zu den genannten Maßnahmen):

| Investitionsmaßnahme (Nr. und Bezeichnung) | Höhe der Finanzauszahlungen <u>bis</u> 2020 | Höhe der Finanzauszahlungen <u>ab</u> 2021 - 2024 | Höhe der Einzahlungen aus Zuwendungen <u>bis</u> 2024 insgesamt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0821000023000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) – FöM „WissensWandel“ Hardware – Amt für Digitales StA 16. | | 27.300 | 21.200 |
| 0821000023001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) – FöM Lastenfahräder – Zentrale Dienste StA 10. | | 7.500 | 3.700 |
| 0911000540401 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) – Aktive Technik Digitalpakt FöM, StA 40.40 | | 907.100 | 695.600 |
| 0911000540402 Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I + II | | 240.000 | 216.000 |
| 21102009610002 Hochbaumaßnahmen StA 65 – Sanierung Sporthalle Havel- Grundschule | | 491.400 | 442.200 |
| 21104009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 – Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen GS-OT Friedrichsthal | | 5.250.000 | 2.362.500 |
| 21104009610001 Hochbaumaßnahmen StA 65 – Neubau GS-OT Friedrichsthal | 1.536.600 | 12.169.800 | 525.500 |
| 42401009610002 Hochbaumaßnahmen StA 65 – Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf | 100.000 | 650.000 | 562.500 |
| 54101009610009 Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Saalfelder Str./Suhler Str. | 206.061 | 1.140.000 | 885.000 |
| 54101009610020 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str. / Chaussee Str. | 200.000 | 1.570.000 | 1.177.500 |
| 54101009610035 Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Gehweg Greifswalder Str. | 40.000 | 380.000 | 50.000 |
| 54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Planung / Ausbau Flugpionierstraße 2. BA | 1.820.000 | 780.000 | 1.785.000 |
| 54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße | | 869.500 | 625.000 |
| 54101009610107 Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz | 394.976 | 181.000 | 35.000 |

| Investitionsmaßnahme (Nr. und Bezeichnung) | Höhe der Finanzauszahlungen bis 2020 | Höhe der Finanzauszahlungen ab 2021 - 2024 | Höhe der Einzahlungen aus Zuwendungen bis 2024 insgesamt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>54101009610117</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedenthal bis Granseer Str.) | 40.000 | 765.000 | 639.000 |
| <u>54101009610119</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Ausbau Radweg Tiergarten | | 1.250.000 | 625.000 |
| <u>54101009610129</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Ortseingang Malz | | 123.000 | 110.700 |
| <u>54101009610130</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Emil-Büge- Straße, Erschließungsstraße Weiße Stadt | 300.000 | 1.860.000 | 1.395.000 |
| <u>54101009610131</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße | 162.000 | 849.000 | 260.000 |
| <u>54101009610133</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr PiSaLe | 390.000 | 840.000 | 450.000 |
| <u>54101009610135</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Birkenallee / Flotowstraße | | 85.000 | 37.500 |
| <u>54101009610137</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Gehweg Illerstr. | | 505.000 | 50.000 |
| <u>54101009610142</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zwischen Bahnübergang und Chausseestraße | | 1.160.000 | 755.500 |
| <u>54101009610144</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Maßnahmen Einrichtung ÖPNV – Adolf- Mertens-Straße beidseitig | | 85.000 | 37.500 |
| <u>54101009610145</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Maßnahmen Einrichtung ÖPNV – Friedrichsthaler Straße Höhe Orafol beidseitig | | 85.000 | 37.500 |
| <u>54101009610147</u> Tiefbaumaßnahmen StA 66 – Gemeindestraßen – Maßnahmen Einrichtung ÖPNV – Freidrichsthaler Chaussee B-Plan 110 beidseitig | | 75.000 | 35.000 |
| <u>55201009610002</u> Wasserbauliche Anlagen StA 66 – Neubau Schleuse Friedenthal | 6.024.700 | 2.200.000 | 6.683.900 |
| Summe | 11.214.337 | 34.545.600 | 20.503.300 |

Maßnahmen, die an zweckgebundene Investitionszuwendungen gebunden sind, dürfen erst begonnen werden, wenn ein rechtskräftiger Bewilligungsbescheid vorliegt.

5.1.4. Investitionsmaßnahmen, die an die investive Schlüsselzuweisung gebunden werden und als Sonderposten zu den genannten Maßnahmen passiviert werden

➔ Zuordnung investiver Schlüsselzuweisung 2021 bis 2024 = 4.173.400 €

Alle Maßnahmen im Rahmen der Kindertagesstätten- und Grundschulbedarfsplanung (gem. Konzept) werden an die Im Zuge der jeweiligen Jahresrechnungen an die Zuweisungen aus investiver Schlüsselzuweisung gebunden. Die Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisung kann darüber hinaus auch für investive Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens zugeordnet werden.

5.2 Übersicht Investitionstätigkeit der Jahre 2017 bis 2024

| Einzahlungen/Auszahlungen | | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6810 | Investitionszuweisungen vom Bund | 450.183,53 | 960.442,80 | 1.590.834,04 | 3.696.900 | 843.000 | 4.255.100 | 2.896.000 | 2.493.600 |
| 6811 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.519.667,89 | 3.226.613,46 | 6.044.336,10 | 6.795.200 | 3.478.000 | 7.548.300 | 3.823.500 | 6.411.100 |
| 6812 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 529,30 | 54.821,89 | 70.250,00 | 40.100 | 0 | 35.000 | 95.000 | 57.500 |
| 6814 | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6818 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.642.948,00 | 3.231.207,49 | 408.785,60 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 6831 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 45.377,70 | 16.450,00 | 14.610,00 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 6867 | Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 6881 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 530.231,20 | 762.355,16 | 724.753,67 | 1.856.800 | 1.478.100 | 395.000 | 2.370.000 | 2.785.000 |
| Investive Einzahlungen | | 4.189.737,62 | 8.251.890,80 | 8.853.569,41 | 12.704.000 | 7.620.300 | 18.433.400 | 10.489.500 | 23.047.200 |
| 7815 | Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 56.828,02 | 216.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
| 7818 | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 66.400,00 | 150.000,00 | 26.500,00 | 0 | 17.500 | 0 | 108.000 | 0 |
| 7821 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 187.431,60 | 986.169,45 | 1.366.283,55 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 7831 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.079.781,94 | 923.858,29 | 1.170.320,72 | 2.714.500 | 2.578.700 | 3.826.700 | 1.885.400 | 1.863.900 |
| 7832 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 259.804,16 | 330.710,68 | 445.693,05 | 690.700 | 327.600 | 818.700 | 231.800 | 323.600 |
| 7834 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 30.488,87 | 84.660,46 | 72.532,19 | 54.500 | 217.200 | 29.500 | 46.000 | 90.000 |
| 7844 | Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.296.201,21 | 4.502.013,52 | 7.063.436,84 | 10.514.500 | 15.559.800 | 12.571.400 | 12.944.000 | 10.043.000 |
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.429.608,95 | 3.509.236,58 | 7.845.686,83 | 6.495.000 | 7.167.000 | 3.996.500 | 3.848.500 | 3.613.500 |
| 7853 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 375.354,84 | 198.184,43 | 139.204,45 | 10.036.700 | 2.670.800 | 5.226.200 | 3.892.900 | 5.673.100 |
| 7867 | Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Auszahlungen | | 6.781.899,59 | 10.926.233,41 | 23.129.657,63 | 31.040.900 | 29.073.600 | 27.604.000 | 24.141.600 | 22.892.100 |
| Saldo Investitionstätigkeit aus Eigenmittel und ggf. Krediten finanziert | | -2.592.161,97 | -2.674.342,61 | -14.276.088,22 | -18.336.900 | -21.453.300 | -9.170.600 | -13.652.100 | 155.100 |

6. Erläuterung der Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres (§ 10 Ziff. 3 KomHV)

6.1. Ergebnisplan 2021

| <u>Ergebnisplan 2021</u> | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.891.900 | 114.624.100 | +10.732.200 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 57.078.300 | 65.772.100 | +8.693.800 |
| 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.442.100 | 31.475.300 | +3.033.200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 274.700 | 245.000 | -29.700 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.177.600 | 5.153.400 | -24.200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214.500 | 1.269.500 | +55.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.993.100 | 8.162.200 | -830.900 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.711.600 | 2.546.600 | -165.000 |
| Finanzerträge | | | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 156.900 | 739.900 | +583.000 |
| Summe ordentliche Erträge | 104.048.800 | 115.364.000 | +11.315.200 |
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 114.174.400 | 117.879.200 | +3.704.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 34.887.500 | 35.291.400 | +403.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 70.600 | 120.300 | +49.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.665.100 | 24.887.200 | +1.222.100 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 10.605.000 | 9.738.300 | -866.700 |
| 15. *Transferaufwendungen | 43.814.300 | 46.384.400 | +2.570.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.131.900 | 1.457.600 | +325.700 |
| Finanzaufwendungen | | | |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 100.200 | 118.700 | +18.500 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 114.274.600 | 117.997.900 | +3.723.300 |
| ordentliches Jahresergebnis | -10.225.800 | -2.633.900 | +7.591.900 |
| 23. außerordentliche Erträge | 1.300.000 | 780.000 | -520.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 1.300.000 | 780.000 | -520.000 |
| außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag | -10.225.800 | -2.633.900 | +7.591.900 |

*) 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 des Ergebnisplanes 2021 von der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 (2. Nachtrag) für das Jahr 2021 in den Ergebnissen:

| Abweichungen um (+) Verbesserung / (-) Verschlechterung | | Begründung |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ordentliches Jahresergebnis | +7.591.900 | Die Verbesserung des ordentlichen Jahresergebnisses ist im Wesentlichen auf erhebliche Ertragssteigerungen (+11.315,2 TEUR) zurückzuführen, denen allerdings auch Aufwandssteigerungen (+3.723,3 TEUR) gegenüberstehen. Saldiert konnte im ordentlichen Jahresergebnis jedoch weiterhin kein Überschuss erzielt werden. |
| außerordentliches Jahresergebnis | 0 | Keine Abweichungen |
| Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag | +7.591.900 | Der Ergebnisplan 2021 weist im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021 des Haushaltsplanes 2020 (2. Nachtrag) einen geringeren Gesamtfehlbetrag (-2.633,9 TEUR) aus. Das heißt, dass sich der vsl. Gesamtfehlbetrag aus der Planung 2020 für 2021 (-10.255,8 TEUR) verringert hat. Dies ist der Entwicklung des ordentlichen Jahresergebnisses zuzurechnen. |

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen Ergebnisplan 2021:

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

| Erträge Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 Steuern und ähnliche Abgaben | 57.078.300 | 65.772.100 | +8.693.800 | |
| 4011 Grundsteuer A | 40.000 | 48.000 | +8.000 | |
| 4012 Grundsteuer B | 4.787.700 | 4.810.000 | +22.300 | |
| 4013 Gewerbesteuer | 28.000.000 | 35.000.000 | +7.000.000 | Anpassung der Erträge entsprechend der aktuell vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes und der vsl. zu erwartenden Nachzahlungen aus der Abrechnung von Vorjahren. |
| 4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 17.800.000 | 19.000.000 | +1.200.000 | Anpassung der Erträge aufgrund aktueller Hochrechnungen, unter Berücksichtigung des Anordnungsvolumens 2020. |
| 4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.500.000 | 4.200.000 | +700.000 | Anpassung der Erträge aufgrund aktueller Hochrechnungen, unter Berücksichtigung des Anordnungsvolumens 2020. |
| 4031 Vergnügungssteuer | 95.000 | 95.000 | 0 | |
| 4032 Hundesteuer | 215.000 | 215.000 | 0 | |
| 4034 Zweitwohnsitzsteuer | 195.000 | 195.000 | 0 | |
| 4051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 17 BbgFAG) | 2.445.600 | 2.209.100 | -236.500 | Anpassung aufgrund nunmehr vorliegender Festsetzung per Bescheid für das Haushaltsjahr 2021. |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.442.100 | 31.475.300 | +3.033.200 | |
| 4111 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.579.000 | 7.655.100 | +2.076.100 | Anpassung aufgrund nunmehr vorliegender Festsetzung per Bescheid für das Haushaltsjahr 2021. |
| 4131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.736.600 | 1.770.500 | +33.900 | |

| Erträge Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4140 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 185.400 | 444.300 | +258.900 | <p>Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund haben sich um +258,9 TEUR verbessert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben aus folgenden Produkten:</p> <p><u>211070 (GS-OT Sachsenhausen) und 424010 (Eigene Sportstätten, hier Sporthalle am Schloss):</u> Förderung der Umrüstung der MSR-Schränke in Verbindung mit einer Gebäudeleittechnik zur Gebäudeautomation (+ 100,8 TEUR).</p> <p><u>365016 (Kita Friedrich Fröbel) und 365020 (Kita Krümelhausen):</u> Es werden Fördermittel der Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ erwartet (+ 82,5 TEUR).</p> <p><u>511012 (Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung, ehem. Stadtumbau):</u> Anpassung des Ansatzes an die bewilligten, beantragten und noch zu beantragenden Maßnahmen sowie Berücksichtigung nicht förderfähiger Kosten (+ 75,6 TEUR).</p> |

| Erträge Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 2.164.300 | 473.800 | -1.690.500 | <p>Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land haben sich um -406,7 TEUR verringert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben aus folgenden Produkten:</p> <p><u>211000 (Grundschulen allgemein, hier Zuweisungen vom Land nach der Richtlinie DigitalPakt Schule):</u> Ursprünglich (2. Nachtrag 2020) waren die Fördermittel im Produkt 211000 (Grundschulen allgemein) eingeplant und wurden mit der Haushaltsplanung 2021 ff. auf die entsprechenden Schulen (Produkte) verteilt (-1.283,8 TEUR); größtenteils als Investitionszuschuss.</p> <p><u>541010 ([...] Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, hier Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich nach der StraMaV):</u> Aus Sicht des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und Europa soll die Buchung des Mehrbelastungsausgleichs in der Produktgruppe 541 auf dem Konto 6811 erfolgen (-474,3 TEUR). Zuvor wurde der Mehrbelastungsausgleich im Ergebnishaushalt geplant.</p> |
| 4142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 15.292.600 | 16.560.100 | +1.267.500 | <p>Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV haben sich um +1.267,5 TEUR gesteigert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich saldiert aus diversen Anpassungen in den Produkten 361010 (Tagespflege) und 365... (Kindertagesstätten) aufgrund der vorliegenden Bescheide des Landkreises für das Haushaltsjahr 2020 zzgl. der Hochrechnung für 2021; u.a. Ausgleich des beitragsfreien Kita-Jahres, verlängerte Betreuungszeiten, Elternbeitragsbefreiungen (+1.197,2 TEUR).</p> |
| 4148 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 15.000 | 41.600 | +26.600 | |
| 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 3.469.200 | 4.529.900 | +1.060.700 | <p>Die tatsächlichen investiven Einzahlungen zur ursprünglichen Planung aus Vorjahren führen zu Abweichungen bei der Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+1.060,7 TEUR).</p> |

| Erträge Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 Sonstige Transfererträge | 274.700 | 245.000 | -29.700 | |
| 4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 274.700 | 245.000 | -29.700 | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.177.600 | 5.153.400 | -24.200 | |
| 4311 Verwaltungsgebühren | 530.800 | 557.800 | +27.000 | |
| 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.222.100 | 4.103.600 | -118.500 | Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte haben sich um -118,5 TEUR verringert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben aus folgenden Produkten: <u>365 ... (Kindertagesstätten):</u> Anpassung der Ansätze entsprechend der Hochrechnung der Kinderzahlen für 2021 ff. unter Berücksichtigung des beitragsfreien Kita-Jahres und anderer Elternbeitragsbefreiungen (-186,4 TEUR). <u>553 ... (Friedhöfe):</u> Anpassung der Ansätze aufgrund des Anordnungsvolumens 2020 (+80,8 TEUR). |
| 4371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 424.700 | 492.000 | +67.300 | |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214.500 | 1.269.500 | +55.000 | |
| 4411 Mieten und Pachten | 1.168.800 | 1.221.200 | +52.400 | |
| 4422 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 14.500 | 12.500 | -2.000 | |
| 4423 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 5.300 | 8.400 | +3.100 | |
| 4461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.900 | 27.400 | +1.500 | |

| Erträge Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44(8) Kostenerstattungen und Kostenumlage | 8.993.100 | 8.162.200 | -830.900 | |
| 4480 Erstattungen vom Bund | 5.971.000 | 6.386.000 | +415.000 | Die Erstattungen vom Bund haben sich um +415,0 TEUR verbessert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produkten: <u>122030 (Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten)</u> : In 2021 soll die Kampfmittelsuche auf den BiMA-Flächen (Karpfenteiche) erfolgen. Eine notwendige öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der BiMA soll vereinbart werden (+415,0 TEUR). |
| 4481 Erstattungen vom Land | 2.083.100 | 661.500 | -1.421.600 | Die Erstattungen vom Land haben sich um -1.421,6 TEUR verringert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produkten: <u>122030 (Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten)</u> : Anpassung der Ansätze aufgrund der zu erwartenden Kostenerstattungen unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den vorangegangenen Jahren (-1.400,0 TEUR). |
| 4482 Erstattungen von Gemeinden/GV | 475.700 | 547.900 | +72.200 | |
| 4484 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 150.000 | 200.000 | +50.000 | |
| 4485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 67.800 | 110.600 | +42.800 | |
| 4487 Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.500 | 22.900 | +7.400 | |
| 4488 Erstattungen von übrigen Bereichen | 230.000 | 233.300 | +3.300 | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.711.600 | 2.546.600 | -165.000 | |
| 4511 Konzessionsabgaben | 1.917.000 | 1.917.000 | 0 | |
| 4521 Erstattung von Steuern | 1.900 | 1.900 | 0 | |

| Erträge Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4531 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 4561 Bußgelder | 426.500 | 346.500 | -80.000 | |
| 4562 Säumniszuschläge | 343.200 | 260.200 | -83.000 | |
| 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 1.000 | -2.000 | |
| 46 Finanzerträge | 156.900 | 739.900 | +583.000 | |
| 4617 Zinserträge von Kreditinstituten | 40.000 | 23.000 | -17.000 | |
| 4651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 46.900 | 66.900 | +20.000 | |
| 4691 Sonstige Finanzerträge | 70.000 | 650.000 | +580.000 | Die sonstigen Finanzerträge haben sich um +580,0 TEUR gesteigert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produkten: <u>511010 (Stadtplanung und Bauleitplanung)</u> : Im Sanierungsgebiet haben Grundstückseigentümer zur Finanzierung der Sanierung einen Ausgleichsbetrag zu entrichten. Anpassung des Ansatzes aufgrund einer Schätzung unter Berücksichtigung des derzeitigen Sanierungsstandes (+580,0 TEUR). |
| 47(1) Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 47(2) Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 453.500 | 509.400 | +55.900 | |
| 4811 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 453.500 | 509.400 | +55.900 | |
| 49 Außerordentliche Erträge | 1.300.000 | 780.000 | -520.000 | |
| 4931 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 1.300.000 | 780.000 | -520.000 | Anpassung des Ansatzes aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung, dass Grundstücke nur im Erbbaurecht zu vergeben sind. |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 Personalaufwendungen | 34.887.500 | 35.291.400 | +403.900 | |
| 501 Dienstaufwendungen; 502 Beiträge zu Versorgungskassen; 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; 504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; <i>Zuführungen zu und Inanspruchnahme von...</i> 505 ... Pensionsrückstellungen für Beschäftigte; 506 ... Beihilferückstellungen für Beschäftigte; 507 ... Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 34.887.500 | 35.291.400 | +403.900 | Die Personalaufwendungen haben sich um +403,9 TEUR gesteigert. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen: Verwaltungssteuerung und -service +74.000 € Ordnungsangelegenheiten +175.700 € Brandschutz +175.100 € Grundschulen -167.300 € Oberschulen +15.700 € Bibliotheken -51.800 € Kulturbetriebe und -gesellschaften +4.700 € Soziale Einrichtungen +2.900 € Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege +48.900 € Jugendarbeit +6.600 € Tageseinrichtungen für Kinder -168.800 € Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und +7.500 € Förderung des Sports +12.500 € Räumliche Planungs- und +145.400 € Wohnbauförderung -3.000 € Gemeindestraßen -100 € Straßenreinigung +22.000 € Öffentliches Grün/Landschaftsbau +3.400 € Friedhofs- und Bestattungswesen +38.600 € Umweltschutzmaßnahmen -400 € Wirtschaftsförderung +84.100 € <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -21.800 €</u> +403.900 € |
| 51 Versorgungsaufwendungen | 70.600 | 120.300 | +49.700 | |
| <i>Zuführungen zu und Inanspruchnahme von...</i> 515 ... Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger; 516 ... Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger; 517 ... Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 70.600 | 120.300 | +49.700 | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|
| 52 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.665.100 | 24.887.200 | +1.222.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.238.200 | 3.718.400 | +480.200 | <p>Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen haben sich um +480,2 TEUR gesteigert. Die Aufwendungen wurden dem notwendigen Bedarf für den Erhalt des Vermögens angepasst. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen:</p> <table> <tr> <td>Verwaltungssteuerung und -service</td> <td>-117.500 €</td> </tr> <tr> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> <td>-200.500 €</td> </tr> <tr> <td>Brandschutz</td> <td>+50.700 €</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen</td> <td>+575.300 €</td> </tr> <tr> <td>Oberschulen</td> <td>-50.100 €</td> </tr> <tr> <td>Bibliotheken</td> <td>+8.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Soziale Einrichtungen</td> <td>-400 €</td> </tr> <tr> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> <td>-92.900 €</td> </tr> <tr> <td>Einrichtungen der Jugendarbeit</td> <td>+1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</td> <td>+11.700 €</td> </tr> <tr> <td>Sportstätten und Bäder</td> <td>+247.600 €</td> </tr> <tr> <td>Abwasserbeseitigung</td> <td>+20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeindestraßen</td> <td>-4.600 €</td> </tr> <tr> <td>Parkeinrichtungen</td> <td>+2.700 €</td> </tr> <tr> <td>Häfen- und Hafenanlagen</td> <td>+1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</td> <td>-26.400 €</td> </tr> <tr> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen</td> <td>+24.500 €</td> </tr> <tr> <td>Naturschutz und Landschaftspflege</td> <td>-2.500 €</td> </tr> <tr> <td><u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u></td> <td><u>+32.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>+480.200 €</td> </tr> </table> | Verwaltungssteuerung und -service | -117.500 € | Ordnungsangelegenheiten | -200.500 € | Brandschutz | +50.700 € | Grundschulen | +575.300 € | Oberschulen | -50.100 € | Bibliotheken | +8.600,00 € | Soziale Einrichtungen | -400 € | Tageseinrichtungen für Kinder | -92.900 € | Einrichtungen der Jugendarbeit | +1.000 € | Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | +11.700 € | Sportstätten und Bäder | +247.600 € | Abwasserbeseitigung | +20.000 € | Gemeindestraßen | -4.600 € | Parkeinrichtungen | +2.700 € | Häfen- und Hafenanlagen | +1.000 € | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | -26.400 € | Friedhofs- und Bestattungswesen | +24.500 € | Naturschutz und Landschaftspflege | -2.500 € | <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> | <u>+32.000 €</u> | | +480.200 € |
| Verwaltungssteuerung und -service | -117.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsangelegenheiten | -200.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz | +50.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen | +575.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberschulen | -50.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bibliotheken | +8.600,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Einrichtungen | -400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | -92.900 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | +1.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | +11.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportstätten und Bäder | +247.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | +20.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen | -4.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkeinrichtungen | +2.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Häfen- und Hafenanlagen | +1.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | -26.400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | +24.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | -2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> | <u>+32.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +480.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|-------------------------------|------------|------------------------|----------|------------------|--------|-----------------|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| 5221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.493.500 | 7.798.800 | +1.305.300 | <p>Die Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens haben sich um +1.305,3 TEUR gesteigert. Die Aufwendungen wurden dem notwendigen Bedarf für den Erhalt des Vermögens angepasst. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen:</p> <table> <tr> <td>Verwaltungssteuerung und -service</td> <td>-300.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> <td>+1.150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Brandschutz</td> <td>+12.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeindestraßen</td> <td>+321.600 €</td> </tr> <tr> <td>Parkeinrichtungen</td> <td>-2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</td> <td>+114.200 €</td> </tr> <tr> <td><u>Land- und Forstwirtschaft</u></td> <td><u>+10.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>+1.305.300 €</td> </tr> </table> | Verwaltungssteuerung und -service | -300.000 € | Ordnungsangelegenheiten | +1.150.000 € | Brandschutz | +12.000 € | Gemeindestraßen | +321.600 € | Parkeinrichtungen | -2.500 € | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | +114.200 € | <u>Land- und Forstwirtschaft</u> | <u>+10.000 €</u> | | +1.305.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungssteuerung und -service | -300.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsangelegenheiten | +1.150.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz | +12.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen | +321.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkeinrichtungen | -2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | +114.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Land- und Forstwirtschaft</u> | <u>+10.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +1.305.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5222 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.765.300 | 976.400 | -1.788.900 | <p>Die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen hat sich um -1.426,0 TEUR gemindert. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen:</p> <table> <tr> <td>Verwaltungssteuerung und -service</td> <td>-1.400 €</td> </tr> <tr> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> <td>+5.700 €</td> </tr> <tr> <td>Brandschutz</td> <td>+29.600 €</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen</td> <td>-1.619.600 €</td> </tr> <tr> <td>Oberschulen</td> <td>-1.800 €</td> </tr> <tr> <td>Bibliotheken</td> <td>+2.100 €</td> </tr> <tr> <td>Soziale Einrichtungen</td> <td>+7.000 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</td> <td>+500 €</td> </tr> <tr> <td>Jugendarbeit</td> <td>-6.800 €</td> </tr> <tr> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> <td>-208.600 €</td> </tr> <tr> <td>Sportstätten und Bäder</td> <td>-1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wohnbauförderung</td> <td>+500 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeindestraßen</td> <td>-1.600 €</td> </tr> <tr> <td>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</td> <td>+2.100 €</td> </tr> <tr> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen</td> <td>-1.200 €</td> </tr> <tr> <td>Umweltschutzmaßnahmen</td> <td>+3.200 €</td> </tr> <tr> <td><u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u></td> <td><u>+2.400 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-1.788.900 €</td> </tr> </table> | Verwaltungssteuerung und -service | -1.400 € | Ordnungsangelegenheiten | +5.700 € | Brandschutz | +29.600 € | Grundschulen | -1.619.600 € | Oberschulen | -1.800 € | Bibliotheken | +2.100 € | Soziale Einrichtungen | +7.000 € | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | +500 € | Jugendarbeit | -6.800 € | Tageseinrichtungen für Kinder | -208.600 € | Sportstätten und Bäder | -1.000 € | Wohnbauförderung | +500 € | Gemeindestraßen | -1.600 € | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | +2.100 € | Friedhofs- und Bestattungswesen | -1.200 € | Umweltschutzmaßnahmen | +3.200 € | <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> | <u>+2.400 €</u> | | -1.788.900 € |
| Verwaltungssteuerung und -service | -1.400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsangelegenheiten | +5.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz | +29.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen | -1.619.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberschulen | -1.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bibliotheken | +2.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Einrichtungen | +7.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | +500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugendarbeit | -6.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | -208.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportstätten und Bäder | -1.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wohnbauförderung | +500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen | -1.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | +2.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | -1.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umweltschutzmaßnahmen | +3.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> | <u>+2.400 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -1.788.900 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5231 Mieten und Pachten | 1.142.600 | 1.444.100 | +301.500 | Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens hat sich um +301,5 TEUR gesteigert. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen: Verwaltungssteuerung und -service +34.400 € Grundschulen +44.400 € Oberschulen +1.200 € Bibliotheken +2.000 € Tageseinrichtungen für Kinder +228.500 € Gemeindestraßen -9.000 € +301.500 € |
| 5232 Leasing | 40.000 | 40.000 | 0 | |
| 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.175.700 | 3.312.800 | +137.100 | Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen hat sich um +137,1 TEUR gesteigert. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen: Verwaltungssteuerung und -service +22.800 € Brandschutz +25.500 € Grundschulen +70.600 € Oberschulen +14.600 € Bibliotheken +2.100 € Soziale Einrichtungen +2.400 € Tageseinrichtungen für Kinder -12.300 € Einrichtungen der Jugendarbeit +1.500 € Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe +1.400 € Sportstätten und Bäder +5.000 € Gemeindestraßen -2.500 € Parkeinrichtungen -2.000 € Öffentliches Grün/Landschaftsbau +1.000 € Friedhofs- und Bestattungswesen +2.100 € Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen +4.900 € +137.100 € |
| 5251 Haltung von Fahrzeugen | 356.200 | 374.800 | +18.600 | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 346.100 | 451.500 | +105.400 | Die Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte haben sich um +105,4 TEUR gesteigert und ergeben sich saldiert aus einer Vielzahl von Sachkonten (u.a. Aus- und Fortbildung). |
| 5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.523.100 | 5.816.300 | +293.200 | Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen haben sich um +293,2 TEUR gesteigert. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen: Verwaltungssteuerung und -service +16.100 € Ordnungsangelegenheiten +4.700 € Brandschutz +100 € Grundschulen +46.600 € Oberschulen -1.600 € Bibliotheken +36.500 € Heimatpflege +5.300 € Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege +1.500 € Jugendarbeit +1.500 € Tageseinrichtungen für Kinder +87.500 € Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -2.000 € Förderung des Sports -5.300 € Räumliche Planungs- und -21.800 € Gemeindestraßen -10.000 € Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche +1.100 € Land- und Forstwirtschaft +125.000 € Umweltschutzmaßnahmen +8.000 € +293.200 € |
| 5272 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 63.900 | 66.500 | +2.600 | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 286.700 | 620.300 | +333.600 | Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen haben sich um +333,6 TEUR gesteigert. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen: Verwaltungssteuerung und -service +114.600 € Ordnungsangelegenheiten +500 € Brandschutz +47.800 € Grundschulen +61.200 € Oberschulen +5.000 € Bibliotheken +2.300 € Tageseinrichtungen für Kinder +122.400 € Straßenreinigung -20.000 € Parkeinrichtungen -1.500 € <u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau +1.300 €</u> +333.600 € |
| 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 233.800 | 267.300 | +33.500 | |
| 53 Transferaufwendungen | 43.814.300 | 46.384.400 | +2.570.100 | |
| 5311 Zuweisungen an Land | 38.600 | 0 | -38.600 | |
| 5312 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 98.000 | 100.000 | +2.000 | |
| 5315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 2.693.700 | 2.916.800 | +223.100 | Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen haben sich um +223,1 TEUR gesteigert. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Produkt: <u>365030 Kindertagesstätten Freie Träger (+213,1 TEUR): Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten.</u> |
| 5317 Zuschüsse an private Unternehmen | 173.000 | 237.500 | +64.500 | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| 5318 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.416.200 | 9.786.600 | +1.370.400 | <p>Die Zuschüsse an übrige Bereiche haben sich um +1.370,4 TEUR gesteigert. Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktgruppen:</p> <table> <tr> <td>Verwaltungssteuerung und -service</td> <td>+2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> <td>+80.000 €</td> </tr> <tr> <td>Brandschutz</td> <td>+100 €</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen</td> <td>+200 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Kulturpflege</td> <td>+45.000 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</td> <td>+25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> <td>+1.211.300 €</td> </tr> <tr> <td>Sportstätten und Bäder</td> <td>+2.300 €</td> </tr> <tr> <td><u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u></td> <td><u>+4.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>+1.370.400 €</td> </tr> </table> | Verwaltungssteuerung und -service | +2.500 € | Ordnungsangelegenheiten | +80.000 € | Brandschutz | +100 € | Grundschulen | +200 € | Sonstige Kulturpflege | +45.000 € | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | +25.000 € | Tageseinrichtungen für Kinder | +1.211.300 € | Sportstätten und Bäder | +2.300 € | <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> | <u>+4.000 €</u> | | +1.370.400 € |
| Verwaltungssteuerung und -service | +2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsangelegenheiten | +80.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz | +100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen | +200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Kulturpflege | +45.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | +25.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | +1.211.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportstätten und Bäder | +2.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> | <u>+4.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +1.370.400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.418.900 | 1.100.000 | -318.900 | <p>Die Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen haben sich um -318,9 TEUR gemindert. Die Abweichung ergibt sich aus folgenden Produkt:</p> <p><u>361010 Förderung Kindertagespflege (-318,9 TEUR):</u> Anpassung der Ansätze an das Anordnungsvolumen aus Vorjahren.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5341 Gewerbesteuerumlage | 2.648.700 | 3.310.900 | +662.200 | Anpassung der Aufwendungen aufgrund der angepassten Erträge aus Gewerbesteuer (siehe Konto 4013). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5372 Kreisumlage | 28.327.200 | 28.932.600 | +605.400 | Anpassung aufgrund nunmehr vorliegender Festsetzung per Bescheid für das Haushaltsjahr 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|--------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------|--|--------|--|----------|--|---------------------|
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.131.900 | 1.457.600 | +325.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.300 | 48.000 | +18.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 357.700 | 390.700 | +33.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 541.400 | 623.400 | +82.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5431 Geschäftsaufwendungen | 4.812.500 | 7.373.600 | +2.561.100 | <p>Die Geschäftsaufwendungen haben sich um +2.451,2 TEUR gesteigert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produkten:</p> <table> <tr> <td>Verwaltungssteuerung und -service</td> <td>+127.800 €</td> </tr> <tr> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> <td>-413.800 €</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen</td> <td>+44.700 €</td> </tr> <tr> <td>Oberschulen</td> <td>+400 €</td> </tr> <tr> <td>Bibliotheken</td> <td>+100 €</td> </tr> <tr> <td>Soziale Einrichtungen</td> <td>-400 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Trägern der Jugendarbeit</td> <td>+20.100 €</td> </tr> <tr> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> <td>-5.300 €</td> </tr> <tr> <td>Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Räumliche Planungs- und Gemeindestraßen</td> <td>+2.729.900 €</td> </tr> <tr> <td>Parkeinrichtungen</td> <td>-34.700 €</td> </tr> <tr> <td>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</td> <td>+100 €</td> </tr> <tr> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen</td> <td>-100 €</td> </tr> <tr> <td>Umweltschutzmaßnahmen</td> <td>-200 €</td> </tr> <tr> <td>Wirtschaftsförderung</td> <td>+133.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Einrichtungen und Tourismus</td> <td>-43.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+2.500 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+2.561.100 €</td> </tr> </table> | Verwaltungssteuerung und -service | +127.800 € | Ordnungsangelegenheiten | -413.800 € | Grundschulen | +44.700 € | Oberschulen | +400 € | Bibliotheken | +100 € | Soziale Einrichtungen | -400 € | Förderung von Trägern der Jugendarbeit | +20.100 € | Tageseinrichtungen für Kinder | -5.300 € | Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Räumliche Planungs- und Gemeindestraßen | +2.729.900 € | Parkeinrichtungen | -34.700 € | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | +100 € | Friedhofs- und Bestattungswesen | -100 € | Umweltschutzmaßnahmen | -200 € | Wirtschaftsförderung | +133.000 € | Allgemeine Einrichtungen und Tourismus | -43.000 € | | +200 € | | +2.500 € | | +2.561.100 € |
| Verwaltungssteuerung und -service | +127.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsangelegenheiten | -413.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen | +44.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberschulen | +400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bibliotheken | +100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Einrichtungen | -400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderung von Trägern der Jugendarbeit | +20.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | -5.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Räumliche Planungs- und Gemeindestraßen | +2.729.900 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkeinrichtungen | -34.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | +100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | -100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umweltschutzmaßnahmen | -200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung | +133.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Einrichtungen und Tourismus | -43.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +2.561.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 71.300 | 79.800 | +8.500 | |
| 5451 Erstattungen an Land | 400 | 400 | 0 | |
| 5452 Erstattungen an Gemeinden/GV | 71.400 | 70.000 | -1.400 | |
| 5456 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.100 | 131.700 | +116.600 | Die Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen haben sich um +116,6 TEUR gesteigert. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Produkt: <u>547010 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV (+100,0 TEUR):</u> Die Inbetriebnahme einer PlusBus-Linie (Bernau, Wandlitz, Oranienburg) ist geplant. |
| 5457 Erstattung an private Unternehmen | 40.000 | 70.000 | +30.000 | |
| 5458 Erstattungen übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| 5491 Verfügungsmittel | 3.300 | 2.800 | -500 | |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5494 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen | -5.371.600 | -7.701.800 | -2.330.200 | <p>Die Zuführungen zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen haben sich im Vergleich zur Vorgabe saldiert um -2.330,2 TEUR erhöht. Da die Ansätze für Inanspruchnahme von Rückstellungen Negativansätze sind, ergibt sich von der Darstellung her ein Minderaufwand. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produktkonten:</p> <p><u>111110.54940100 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen „Entschädigungen nach dem Entschädigungsgesetz“):</u> Anpassung des Ansatzes aufgrund Minderungen der Entschädigungsaufwendungen im Konto 5495 ... (-200,0 TEUR).</p> <p><u>122030.54940100 (Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen „Kampfmittelbelastung“):</u> Anpassung des Ansatzes aufgrund der saldierten Aufwandserhöhungen im Rahmen der Kampfmittelsuche (-550,0 TEUR).</p> <p><u>611000.54940002 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen „Nachzahlungszinsen [...]):</u> Im Jahr 2015 wurde für Nachzahlungszinsen aufgrund voraussichtlicher Erstattung aus einem Widerspruchsverfahren (Gewerbsteuer) eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2016, im Rahmen von Teilabhilfebescheiden, teilweise in Anspruch genommen wurde. Mit Fortschreiten des Verfahrens ist nun für 2021 die Inanspruchnahme der Rückstellung eingeplant worden (-491,0 TEUR).</p> |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... Fortsetzung 5494 ... | | | | 611000.54940100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen „Umlageverpflichtungen nach dem BbgFAG“): Anpassung des Ansatzes aufgrund der zu erwartenden Mehraufwendungen bei Umlageverpflichtungen (hier: Kreisumlage), die auf die hohe Steuerkraft 2019 zurückzuführen sind (-1.535,9 TEUR). |
| 5495 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz | 250.000 | 50.000 | -200.000 | Anpassung des Ansatzes aufgrund des Anordnungsvolumens aus Vorjahren. |
| 5496 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| 5499 Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.100 | 66.000 | +7.900 | |
| 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 100.200 | 118.700 | +18.500 | |
| 5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 38.200 | 38.200 | 0 | |
| 5592 Verzinsung von Steuernachforderungen | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 5599 Sonstige Finanzaufwendungen | 12.000 | 30.500 | +18.500 | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 10.605.000 | 9.738.300 | +866.700 | |
| 5711 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 10.205.000 | 9.488.300 | -716.700 | Verschiebungen und Verzögerungen bei Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen führen zu Abweichungen bei der Planung von Abschreibungen. |
| 5732 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 400.000 | 250.000 | -150.000 | Anpassung des Ansatzes aufgrund des Anordnungsvolumens aus Vorjahren. |

| Aufwendungen Kontengruppe Kontenart oder Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 453.500 | 509.400 | +55.900 | |
| 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 453.500 | 509.400 | +55.900 | |
| 59 Außerordentliche Aufwendungen | 1.300.000 | 780.000 | -520.000 | |
| 5931 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 1.300.000 | 780.000 | -520.000 | Anpassung des Ansatzes aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung, dass Grundstücke nur im Erbbaurecht zu vergeben sind. |

6.2. Finanzplan 2021

| <u>Finanzplan 2021</u> | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.320.200 | 105.507.400 | +10.187.200 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 57.078.300 | 65.772.100 | +8.693.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.158.200 | 22.130.700 | +1.972.500 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 274.700 | 245.000 | -29.700 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.752.900 | 4.661.400 | -91.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214.500 | 1.269.500 | +55.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.993.100 | 8.162.200 | -830.900 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 2.691.600 | 2.526.600 | -165.000 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 156.900 | 739.900 | +583.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.792.500 | 110.578.900 | +6.786.400 |
| 10. Personalauszahlungen | 34.894.300 | 35.187.300 | +293.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.665.100 | 24.887.200 | +1.222.100 |
| 13. Transferauszahlungen | 38.629.400 | 41.226.300 | +2.596.900 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100.200 | 118.700 | +18.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.503.500 | 9.159.400 | +2.655.900 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.472.300 | -5.071.500 | +3.400.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.530.300 | 7.620.300 | -1.910.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.744.800 | 29.073.600 | -671.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.214.500 | -21.453.300 | -1.238.800 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 536.900 | 644.000 | +107.100 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -536.900 | -644.000 | -107.1000 |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel | -29.223.700 | -27.168.800 | +2.054.900 |

Erläuterung der Abweichungen des Finanzplanplanes 2021 von der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 (2. Nachtrag) für das Jahr 2021 in den Ergebnissen:

| Abweichungen um (+) Verbesserung / (-) Verschlechterung | | Begründung |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo aus Verwaltungstätigkeit | +3.400.800 | Die Saldierung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit führen zu einer Verbesserung des negativen Saldos. Den gestiegenen Einzahlungen (+10.187,2 TEUR) stehen gestiegene Auszahlungen (+6.786,4 TEUR) gegenüber. |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.238.800 | Die Saldierung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen zu einer Verschlechterung des Saldos. Die geminderten Auszahlungen (-671,2 TEUR) führen zu einer Verschlechterung des Saldos, da die Minderung der Einzahlungen (-1.910,0 TEUR) die geminderten Auszahlungen übersteigt. |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | Keine Abweichungen |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel | +2.054.900 | Die saldierten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit des Haushaltes 2021 führen zu einer Minderung des Fehlbetrages (-27.168,8 TEUR). |

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen Finanzplan 2021:

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

| Einzahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 60 Steuern und ähnliche Abgaben | 57.078.300 | 65.772.100 | +8.693.800 | |
| 6011 Grundsteuer A | 40.000 | 48.000 | +8.000 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 40 |
| 6012 Grundsteuer B | 4.787.700 | 4.810.000 | +22.300 | |
| 6013 Gewerbesteuer | 28.000.000 | 35.000.000 | +7.000.000 | |
| 6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 17.800.000 | 19.000.000 | +1.200.000 | |
| 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.500.000 | 4.200.000 | +700.000 | |
| 6031 Vergnügungssteuer | 95.000 | 95.000 | 0 | |
| 6032 Hundesteuer | 215.000 | 215.000 | 0 | |
| 6034 Zweitwohnungssteuer | 195.000 | 195.000 | 0 | |
| 6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG | 2.445.600 | 2.209.100 | -236.500 | |
| 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.158.200 | 22.130.700 | +1.972.500 | |
| 6111 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.579.000 | 7.655.100 | +2.076.100 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 41 |
| 6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.736.600 | 1.770.500 | +33.900 | |
| 6140 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 185.400 | 444.300 | +258.900 | |
| 6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 2.164.300 | 473.800 | -1.690.500 | |
| 6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 10.477.900 | 11.745.400 | +1.267.500 | |
| 6148 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 15.000 | 41.600 | +26.600 | |
| 62 Sonstige Transfereinzahlungen | 274.700 | 245.000 | +29.700 | |
| 6211 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz | 274.700 | 245.000 | +29.700 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 42 |
| 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.752.900 | 4.661.400 | +91.500 | |
| 6311 Verwaltungsgebühren | 530.800 | 557.800 | +27.000 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 43 |
| 6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.222.100 | 4.103.600 | -118.500 | |

| Einzahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214.500 | 1.269.500 | +55.000 | |
| 6411 Mieten und Pachten | 1.168.800 | 1.221.200 | +52.400 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 44 |
| 6422 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 14.500 | 12.500 | -2.000 | |
| 6423 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 5.300 | 8.400 | +3.100 | |
| 6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.900 | 27.400 | +1.500 | |
| 64(8) Kostenerstattungen und Kostenumlage | 8.993.100 | 8.162.200 | -830.900 | |
| 6480 Erstattungen vom Bund | 5.971.000 | 6.386.000 | +415.000 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 44(8) |
| 6481 Erstattungen vom Land | 2.083.100 | 661.500 | -1.421.600 | |
| 6482 Erstattungen von Gemeinden/GV | 475.700 | 547.900 | +72.200 | |
| 6484 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich | 150.000 | 200.000 | +50.000 | |
| 6485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 67.800 | 110.600 | +42.800 | |
| 6487 Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.500 | 22.900 | +7.400 | |
| 6488 Erstattungen von übrigen Bereichen | 230.000 | 233.300 | +3.300 | |
| 65 Sonstige Einzahlungen | 2.691.600 | 2.526.600 | +165.000 | |
| 6511 Konzessionsabgaben | 1.917.000 | 1.917.000 | 0 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 45 |
| 6521 Erstattungen von Steuern | 1.900 | 1.900 | 0 | |
| 6561 Bußgelder | 426.500 | 346.500 | -80.000 | |
| 6562 Säumniszuschläge | 343.200 | 260.200 | -83.000 | |
| 6591 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. | 3.000 | 1.000 | -2.000 | |

| Einzahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 156.900 | 739.900 | +583.000 | |
| 6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 40.000 | 23.000 | -17.000 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 46 |
| 6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 46.900 | 66.900 | +20.000 | |
| 6691 Sonstige Finanzeinzahlungen | 70.000 | 650.000 | +580.000 | |
| 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.530.300 | 7.620.300 | -1.910.000 | |
| 6810 Investitionszuweisungen vom Bund | 2.154.400 | 843.000 | -1.311.400 | <p>Die Investitionszuweisungen vom Bund haben sich insgesamt um -1.311,4 TEUR gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei nachfolgend genannten Produktkonten:</p> <p><u>365031.68100000 Investitionszuweisungen Maßnahme: Neubau Kita Weiße Stadt:</u> Die Maßnahme wird nunmehr durch die BIG Städtebau GmbH treuhänderisch durchgeführt und wird demzufolge im Produkt 511012 abgebildet (-666,6 TEUR).</p> <p><u>511012.68100000 Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbau):</u> Anpassung der Ansätze an die bewilligten, beantragten und noch zu beantragenden Maßnahmen sowie Berücksichtigung nicht förderfähiger Kosten (+455,2 TEUR).</p> <p><u>552010.68100004 Investitionszuweisungen Maßnahme: Neubau Schleuse Friedenthal:</u> Die Investitionszuweisungen vom Bund werden aufgrund veränderter Bauablaufplanung erst in 2022 erwartet (-1.100,0 TEUR).</p> |

| Einzahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6811 Investitionszuweisungen vom Land | 4.760.900 | 3.478.000 | -1.282.900 | <p>Die Investitionszuweisungen vom Land haben sich insgesamt um -1.467,2 TEUR gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei nachfolgend genannten Produktkonten:</p> <p><u>365018.68110000 Investitionszuweisung für Sanierung und Erweiterung Kita Kleine Strolche:</u> In Abstimmung mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) wird der Mittelabruf erst in 2021 getätigt (+670,4 TEUR). Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante Einzahlung in 2020 demzufolge nicht realisiert wurde.</p> <p><u>365031.68110000 Investitionszuweisungen für Neubau Kita Weiße Stadt:</u> Die Maßnahme wird nunmehr durch die BIG Städtebau GmbH treuhänderisch durchgeführt und wird demzufolge im Produkt 511012 abgebildet (-666,6 TEUR).</p> <p><u>511012.68110000 Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbau):</u> Anpassung des Ansatzes an die bewilligten, beantragten und noch zu beantragenden Maßnahmen sowie Berücksichtigung nicht förderfähiger Kosten (+455,2 TEUR).</p> <p><u>611000.68110000 Investive Schlüsselzuweisung:</u> Anpassung des Ansatzes an die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021; Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden des Landes Brandenburg (+156,0 TEUR).</p> <p><u>424010.68110002 Investitionszuweisungen für Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf:</u> Die Maßnahme wurde vorerst nach 2022 verschoben, da die Förderung in 2021 nicht möglich ist (-562,5 TEUR). Eine Förderung der Maßnahme wird in 2022 erwartet.</p> |

| Einzahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... Fortsetzung 6811 ... | | | | <p><u>552010.68110002</u> Investitionszuweisung für Neubau Schleuse Friedenthal: Die Investitionszuweisungen vom Bund werden aufgrund veränderter Bauablaufplanung erst in 2022 erwartet (- 2.083,9 TEUR).</p> <p><u>541010.68110900</u> Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich nach der StraMaV: Aus Sicht des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und Europa soll die Buchung des Mehrbelastungsausgleichs in der Produktgruppe 541 auf dem Konto 6811 erfolgen (+456,8 TEUR). Zuvor wurde der Mehrbelastungsausgleich im Ergebnishaushalt geplant.</p> <p>Ferner wurden noch folgende Förderprogramme im Konto 6811... berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RL Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte II (+216,0 TEUR) und - RL DigitalPakt Schule (+72,0 TEUR). |
| 6814 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 21.200 | +21.200 | |
| 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.300.000 | 780.000 | -520.000 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt; Kontengruppe 49 |
| 6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 6867 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |

| Einzahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6881 Beiträge und ähnliche Entgelte | 295.000 | 1.478.100 | +1.183.100 | <p>Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten haben sich insgesamt um +1.183,1 TEUR gesteigert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei nachfolgend genannten Produktkonten:</p> <p><u>211040.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenrichtlinie, die der Neubaumaßnahme Grundschule OT Friedrichsthal zugeordnet werden:</u> Anpassung des Ansatzes aufgrund Verschiebung der Einzahlung von 2020 nach 2021 (+525,5 TEUR).</p> <p><u>365029.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenrichtlinie, die der Neubaumaßnahme Kita Stadtspatzen (Speyerer Str.) zugeordnet werden:</u> Anpassung des Ansatzes aufgrund Verschiebung der Einzahlung von 2020 nach 2021 (+592,6 TEUR).</p> <p><u>541010.68810033 Kostenersatz für Zufahrten aufgrund der Straßenbaumaßnahme Badstraße zwischen Berliner Straße und Ruhrstraße:</u> Die Erhebung der Kostenersätze wird von 2022 nach 2021 vorgezogen (+65,0 TEUR).</p> |
| 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| 6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 70 Personalauszahlungen | 34.894.300 | 35.187.300 | +293.000 | |
| 701 Dienstaussahlungen, 702 Beiträge Versorgungskassen, 703 Beiträge Sozialversicherung, 704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 34.894.300 | 35.187.300 | +293.000 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 50) |
| 71 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 72 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.665.100 | 24.887.200 | +1.222.100 | |
| 7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.238.200 | 3.718.400 | +480.200 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 52) |
| 7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.493.500 | 7.798.800 | +1.305.300 | |
| 7222 Unterhalt von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.765.300 | 976.400 | -1.788.900 | |
| 7231 Mieten, Pachten | 1.142.600 | 1.444.100 | +301.500 | |
| 7232 Leasing | 40.000 | 40.000 | 0 | |
| 7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.175.700 | 3.312.800 | +137.100 | |
| 7251 Haltung von Fahrzeugen | 356.200 | 374.800 | +18.600 | |
| 7261 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte | 346.100 | 451.500 | +105.400 | |
| 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.523.100 | 5.816.300 | +293.200 | |
| 7272 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 63.900 | 66.500 | +2.600 | |
| 7281 Erwerb von Vorräten | 286.700 | 620.300 | +333.600 | |
| 7291 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 233.800 | 267.300 | +33.500 | |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 73 Transferauszahlungen | 38.629.400 | 41.226.300 | +2.596.900 | |
| 7311 Zuweisungen an Land | 38.600 | 0 | -38.600 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 53) |
| 7312 Zuweisungen an Gemeinden | 98.000 | 100.000 | +2.000 | |
| 7315 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.410.500 | 2.633.600 | +223.100 | |
| 7317 Zuschüsse an private Unternehmen | 173.000 | 237.500 | +64.500 | |
| 7318 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.329.200 | 9.726.400 | +1.397.200 | |
| 7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (hier: Tagespflege) | 1.418.900 | 1.100.000 | -318.900 | |
| 7341 Gewerbesteuerumlage | 2.648.700 | 3.310.900 | +662.200 | |
| 7372 Kreisumlage | 23.512.500 | 24.117.900 | +605.400 | |
| 74 Sonstige Auszahlungen | 6.503.500 | 9.159.400 | +2.655.900 | |
| 7411 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 29.300 | 48.000 | +18.700 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 54) |
| 7421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 357.700 | 390.700 | +33.000 | |
| 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 541.400 | 623.400 | +82.000 | |
| 7431 Geschäftsauszahlungen | 4.812.500 | 7.373.600 | +2.561.100 | |
| 7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 71.300 | 79.800 | +8.500 | |
| 7451 Erstattungen an Land | 400 | 400 | 0 | |
| 7452 Erstattungen an Gemeinden/GV | 71.400 | 70.000 | -1.400 | |
| 7456 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.100 | 131.700 | +116.600 | |
| 7457 Erstattungen an private Unternehmen | 40.000 | 70.000 | +30.000 | |
| 7458 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| 7491 Verfügungsmittel | 3.300 | 2.800 | -500 | |
| 7495 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz (EntschG) | 250.000 | 50.000 | -200.000 | |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7496 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| 7499 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.100 | 66.000 | +7.900 | |
| 75 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100.200 | 118.700 | +18.500 | |
| 7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 38.200 | 38.200 | 0 | Siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 55) |
| 7592 Rückzahlungen von Zinsen für Steuernachforderungen | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 7598 Sonstige Finanzauszahlungen | 12.000 | 30.500 | +18.500 | |
| 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.744.800 | 29.073.600 | -671.200 | |
| 7818 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 17.500 | +17.500 | |
| 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 535.000 | 535.000 | 0 | |
| 7831 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (hier: BGA) | 2.791.800 | 2.578.700 | -213.100 | <p>Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen haben sich insgesamt um -213,1 TEUR gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei nachfolgend genannten Produktkonten:</p> <p><u>111060.78310002 BGA Konferenztanlage Orangerie:</u> Es ist beabsichtigt im nächsten Jahr die Sitzungen (SVV und Ausschüsse) in der Orangerie wieder verstärkt durchzuführen. Im Zusammenhang mit den bautechnischen Maßnahmen durch das StA 65 sollen die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung eines Livestreams sowie für Hybridsitzungen geschaffen werden (+109,0 TEUR).</p> <p><u>551010.78310001 BGA Schlosspark:</u> Die Filterbecken im Schlosspark sind undicht und müssen demzufolge saniert bzw. erneuert werden (+180,0 TEUR).</p> |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... Fortsetzung 7831 ... | | | | <p><u>126200.78310000</u> BGA für Feuerwehrhauptwache: Die Erhöhung hängt im Wesentlichen mit der Digitalisierung der Zwischenleitstelle zusammen. Des Weiteren ist eine Vielzahl von zusätzlich unabweisbar notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen geplant (+110,0 TEUR).</p> <p><u>211040.78310000</u> BGA für Neubau der Grundschule OT Friedrichsthal: Aufgrund veränderter Bauablaufplanung wird die Ausstattung von 2021 nach 2022 verschoben (-435,9 TEUR).</p> <p><u>211060.78310000</u> BGA für die Grundschule OT Lehnitz: Aufgrund veränderter Bauablaufplanung wird die Ausstattung von 2021 nach 2022 verschoben (-348,0 TEUR).</p> <p><u>111020.78310001</u> BGA Oranienburger Laternenzauber aus dem <u>Innenstadt-Konzept 2021 – Neue Weihnachtsbeleuchtung für Oranienburg</u>: Das Konzept der Stabstelle Wirtschaftsförderung und der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH sieht u.a. die Neubeschaffung von Laternenmotiven zur Weihnachtszeit 2021 vor (+160,0 TEUR). Im Weiteren wird auf das Konzept verwiesen.</p> <p><u>545010.78310010</u> BGA Fahrzeuge <u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>: Die Reduzierung beruht im Wesentlichen auf der Entscheidung, dass die Ersatzbeschaffung eines Unimogs mit Winterdiensttechnik – aufgrund des guten Zustandes und der geringen Laufzeit – auf unbestimmte Zeit verschoben wurde (-148,0 TEUR).</p> <p>Ferner sind zusätzliche Beschaffungen von mobilen Endgeräten im Rahmen der Richtlinie <u>Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte - RL AusProEnd II</u> - (+240,0 TEUR) geplant.</p> |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7832 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (hier: GWG) | 659.000 | 327.600 | -331.400 | <p>Die Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern haben sich insgesamt um -331,4 TEUR gemindert.</p> <p>Die Reduzierung saldiert sich aus einer Vielzahl von Konten. Im Wesentlichen wurden jedoch Neuausstattungen von Kindertagesstätten nach 2022 ff. verschoben, da sich die Fertigstellungstermine der Neubau- und Sanierungsmaßnahmen verschoben haben.</p> |
| 7834 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.500 | 217.200 | +196.700 | <p>Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen haben sich insgesamt um +196,7 TEUR gesteigert.</p> <p>Die Steigerung saldiert sich aus einer Vielzahl von Konten. Neben regulären Lizenzerweiterungen wird die Anbindung der verschiedenen Fachverfahren an das DMS-System fokussiert, hierfür sind die Beschaffungen von „Schnittstellen“ unerlässlich.</p> |
| 7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 16.610.800 | 15.559.800 | -1.051.000 | <p>Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen haben sich insgesamt um -1.051,0 TEUR gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei nachfolgend genannten Produktkonten:</p> <p><u>211100.78510000 Investitionsmaßnahme Umbau Grundschule Park-Schule:</u> Anpassung der Ansätze (+130,4 TEUR) aufgrund geänderter Bauablaufplanung und gesteigener Baukosten.</p> <p><u>365031.78510000 Investitionsmaßnahme Neubau Kita Weiße Stadt:</u> Die Maßnahme wird nunmehr durch die BIG Städtebau GmbH treuhänderisch durchgeführt und ist demzufolge im Konto 7853... abzubilden (-1.522,5 TEUR).</p> |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... Fortsetzung 7851 ... | | | | <p><u>541020.78510000 Investitionsmaßnahme Neubau Stadthof:</u> In den Haushalt 2021 (+350,0 TEUR) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 wurde der Neubau des Stadthofes aufgenommen. Im Weiteren wird auf den Investitionsplan (1. Anlage zum Vorbericht) verwiesen.</p> <p><u>211020.78510002 Investitionsmaßnahme Sanierung Sporthalle Havel-Grundschule:</u> Die Sanierungsmaßnahme wurde bisher dem Erhaltungsaufwand zugeschrieben. Nach Einschätzung der Anlagenbuchhaltung führen die einzelnen Maßnahmen (Schallschutz, Dach, Lüftung und Heizung) zu einer wesentlichen Wertsteigerung und sind demzufolge aktivierungsfähig (+491,4 TEUR). Die Investitionsmaßnahme wird zu 90% der förderfähigen Kosten vom Land gefördert. (siehe 211020.68110002)</p> <p><u>424010.78510002 Investitionsmaßnahme Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf:</u> Die Maßnahme wurde vorerst nach 2022 verschoben, da eine Förderung in 2021 nicht möglich ist (-650,0 TEUR). Die Förderung der Maßnahme wird in 2022 erwartet.</p> <p>Ferner wurden die Ansatzmittel der lfd. Baumaßnahmen GS-OT Lehnitz (+35,8 TEUR) und GS-OT Friedrichsthal (66,4 TEUR) für den Ausbau der Netzwerk-Infrastruktur (RL DigitalPakt Schulen) angepasst.</p> |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.691.000 | 7.167.000 | +1.476.000 | <p>Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen haben sich insgesamt um +1.476,0 TEUR gesteigert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei nachfolgend genannten Produktkonten:</p> <p><u>126020.78520000 Investitionsmaßnahme Neubau Unterirdische Zisternen und Feuerlöschbrunnen:</u> Ab 2021 sollen jährlich zwei unterirdische Zisternen in den Ortsteilen Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf errichtet werden, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen (+530,0 TEUR). Im Weiteren wird auf das Konzept zur Absicherung der Löschwasserversorgung verwiesen.</p> <p><u>541010.78520132 Investitionsmaßnahme Friedrichsthaler Chaussee B-Plan (Schulwegsicherung):</u> Durch Anpassung der Geh- und Radwege entlang der neuen Stellplatzanlage sowie Errichtung zweier Bushaltstellen ergibt sich eine Kostenerhöhung (+163,0 TEUR).</p> <p><u>541010.78520139 Investitionsmaßnahme Besucherlenkung Gedenkstätte Sachsenhausen:</u> Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Aufgabenstellung (+100,0 TEUR).</p> <p><u>541010.78520142 Investitionsmaßnahme Straße zum Bahnhof zwischen Bahnübergang und Chausseestraße:</u> Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Bauablaufplanung (+150,0 TEUR).</p> <p><u>551010.78520200 Investitionsmaßnahme Grün- und Spielanlagen, Ausstattung öffentliche Spielplätze:</u> Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Aufgabenstellung (+102,0 TEUR).</p> |

| Auszahlungen Kontengruppe Konto | Mittelfristige Finanzplanung aus 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | Abweichung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 3.436.700 | 2.670.800 | -765.900 | 511012.78530000 Auszahlungen aufgrund des Förderprogramms Wachstum und Erneuerung (ehem. Stadtumbau): Anpassung des Ansatzes entsprechend des aktuellen Fördermittelbescheides (+1.434,1 TEUR). 552010.78530002 Investitionsmaßnahme Neubau Schleuse Friedenthal: Verschiebung des ursprüngliches Planwertes 2021 nach 2022 aufgrund der aktuellen Bauablaufplanung (-2.200,0 TEUR). |
| 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 536.900 | 644.000 | +107.100 | |
| 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 536.900 | 644.000 | +107.100 | Anpassung aufgrund der vorzeitigen Ablösung des Altkredits vom TAZ Malz. |

7. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Gemäß § 77 BbgKVerf hat eine Gemeinde angemessene Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen dem Erfolg nach den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Rückstellungen verringern das Ergebnis bei der Zuführung und erhöhen das Ergebnis bei der Inanspruchnahme oder Auflösung.

Für Rückstellungen besteht 2021 folgender Finanzierungsbedarf (Zuführungen):

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Versorgungs- und Beihilferückstellungen (Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellungen) | 941.500 |
| • Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeit | 0 |
| • Sonstige Rückstellungen | 614.200 |
| Summe: | 1.555.700 |

Im Haushaltsjahr 2021 werden nachfolgende Rückstellungen in Anspruch genommen:

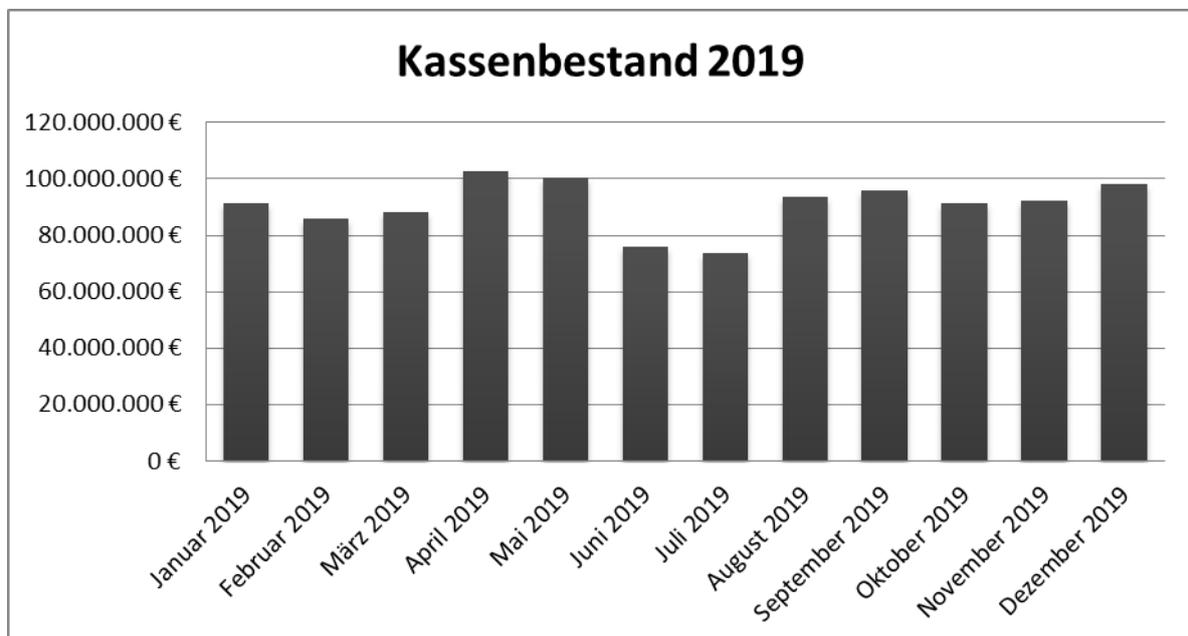
| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Versorgungs- und Beihilferückstellungen (Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellungen) | 717.100 |
| • Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeit | 0 |
| • Sonstige Rückstellungen | 8.316.000 |
| Summe: | 9.033.100 |

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war stets zahlungsfähig. Allen Zahlungsverpflichtungen konnten pünktlich nachgekommen werden.

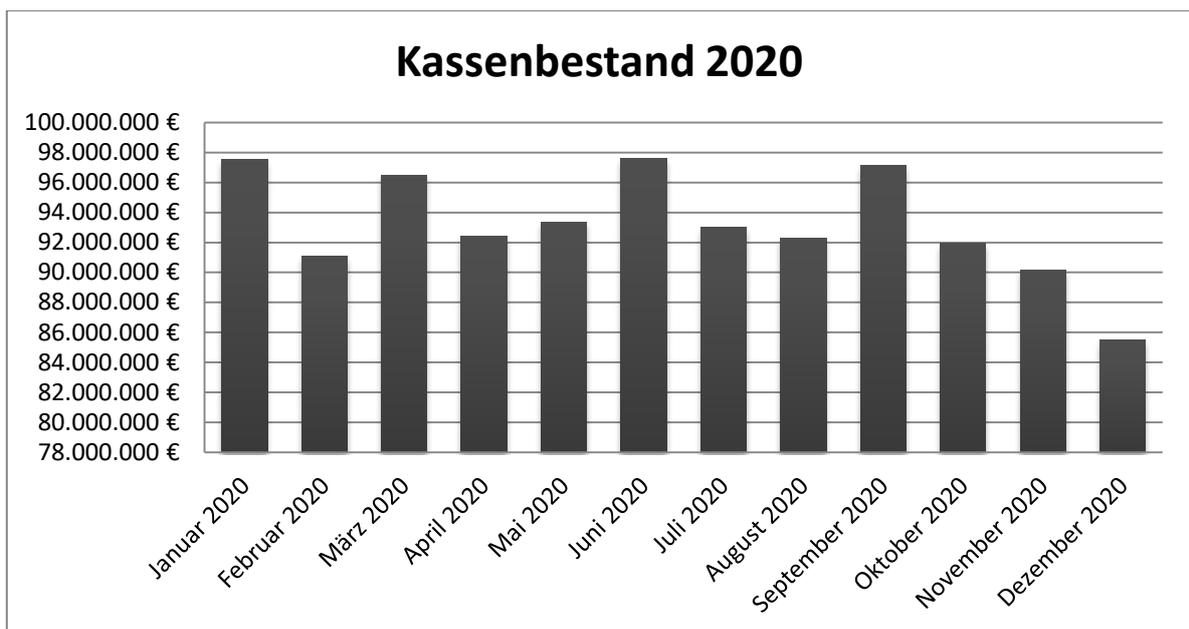
Kassenbestände im Jahr 2019:

| | Kassenbestand | davon Bestand Girokonten | davon Bestand Festgeldanlagen |
|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| | in € | in € | in € |
| 02.01.2019 | 91.101.570,22 | 3.101.570,22 | 88.000.000,00 |
| 01.02.2019 | 85.939.352,96 | 1.939.352,96 | 84.000.000,00 |
| 01.03.2019 | 88.285.958,65 | 3.285.958,65 | 85.000.000,00 |
| 01.04.2019 | 102.639.849,42 | 7.639.849,42 | 95.000.000,00 |
| 02.05.2019 | 100.128.978,88 | 6.128.978,88 | 94.000.000,00 |
| 03.06.2019 | 76.023.825,86 | 4.023.825,86 | 72.000.000,00 |
| 01.07.2019 | 73.687.512,22 | 2.687.512,22 | 71.000.000,00 |
| 01.08.2019 | 93.554.191,95 | 4.554.191,95 | 89.000.000,00 |
| 02.09.2019 | 95.987.237,24 | 5.987.237,24 | 90.000.000,00 |
| 01.10.2019 | 91.301.676,39 | 6.301.676,39 | 85.000.000,00 |
| 01.11.2019 | 92.009.470,80 | 6.009.470,80 | 86.000.000,00 |
| 02.12.2019 | 97.834.572,47 | 8.834.572,47 | 89.000.000,00 |



Kassenbestände im Jahr 2020:

| | Kassenbestand | davon Bestand Girokonten | davon Bestand Festgeldanlagen |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| | in € | in € | in € |
| 02.01.2020 | 97.511.288,47 | 11.511.288,47 | 86.000.000,00 |
| 03.02.2020 | 91.102.008,18 | 5.102.008,18 | 86.000.000,00 |
| 02.03.2020 | 96.493.553,58 | 5.493.553,58 | 91.000.000,00 |
| 01.04.2020 | 92.416.499,86 | 6.416.499,86 | 86.000.000,00 |
| 04.05.2020 | 93.376.977,25 | 12.376.977,25 | 81.000.000,00 |
| 02.06.2020 | 97.615.243,12 | 10.615.243,12 | 87.000.000,00 |
| 01.07.2020 | 92.999.141,27 | 8.999.141,27 | 84.000.000,00 |
| 03.08.2020 | 92.247.009,35 | 8.247.009,35 | 84.000.000,00 |
| 01.09.2020 | 97.110.004,41 | 6.110.004,41 | 91.000.000,00 |
| 01.10.2020 | 91.951.241,91 | 1.951.241,91 | 90.000.000,00 |
| 03.11.2020 | 90.172.758,88 | 11.172.758,88 | 79.000.000,00 |
| 01.12.2020 | 85.474.520,87 | 9.471.355,87 | 76.003.165,00 |



Übersicht Kassenkredite:

Keine Kassenkredite.

9. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die den Haushalt 2021 ff. belasten

Keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

10. Übersicht über die Beteiligung an Gesellschaften

| Gesellschaften Stand: 31.12.2019 | Stammkapital - € - | Anteil der Stadt - % - |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Oranienburg Holding GmbH | 25.100 | 100,00 |
| Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg | 1.000.000 | 6,00 |
| Stadtwerke Oranienburg GmbH | 10.990.600 | 6,00 |
| Stadtservice Oranienburg GmbH | 3.580.000 | 6,00 |
| Tourismus und Kultur gGmbH | 25.000 | 0,00 |
| Klärwerk Wandsdorf GmbH | 1.300.000 | 15,40 |
| Niederbarnimer Eisenbahn AG | 832.000 | 0,08 |
| Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH | 3.746.400 | 2,29 |
| Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlungs GmbH | 141.000 | 1,42 |

11. Übersicht über die Bürgschaften

- entfällt

12. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4)

Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV sind in jedem Teilhaushalt die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlagen zu beschreiben. Die zu erreichenden Produktziele sind vorzugeben, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind anzugeben.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der wesentlichen Produkte werden im Haushaltsplan dargestellt. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg hatte in ihrer Sitzung am 10.10.2016 für die folgenden Haushaltsplanungen 25 neue wesentliche Produkte beschlossen. Seitdem gab es keine weiteren Änderungen.

Mit dem Halbjahresbericht zum Stand des Haushaltes 2017 per 30.06.2017 wurden erstmals auch die entsprechenden Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten ermittelt. Die Fortschreibung der Kennzahlen erfolgt seitdem mit dem Jahresabschluss und den folgenden Halbjahresberichten.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde mit den Stadtverordneten sowie der Stadtverwaltung Oranienburg in mehreren Workshops die Einführung der strategischen Steuerung vorangetrieben. Hierbei wurde eine Strategiematrix für die Stadt Oranienburg entwickelt, welche alle wesentlichen strategischen Ziele der Stadt Oranienburg für die nächsten Jahre beinhaltet.

Für das Jahr 2021 ist geplant, dass die Strategiematrix der Stadt Oranienburg mit einer Priorisierung der einzelnen strategischen Ziele durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird. Mit Hilfe der strategischen Steuerung soll dann im Jahr 2022 die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 erfolgen.

13. Einführung der Kostenleistungsrechnung und Kennzahlen

Die Einführung der Doppik eröffnet durch die Anwendung des Rechnungsstils vergleichbar mit der doppelten kaufmännischen Buchführung, allerdings mit Besonderheit eine Finanzrechnung und Planung mitführen zu müssen, auch die Möglichkeit Kennzahlen zu analysieren. Aus den betriebswirtschaftlichen Methoden der Jahresabschlussanalyse lassen sich die Instrumente auf kommunale Haushalte und Abschlüsse übertragen.

Der öffentliche Haushalt strebt zuerst nach einem höchstmöglichen Kostendeckungsgrad bei gleichzeitig optimaler Qualität der zu erbringenden Aufgaben. Die Entscheidung, eine Aufgabe nicht mehr durchzuführen, wenn sie nicht effizient ist, trifft sich im Rahmen des kommunalen Haushaltes ungleich schwerer als in der Privatwirtschaft.

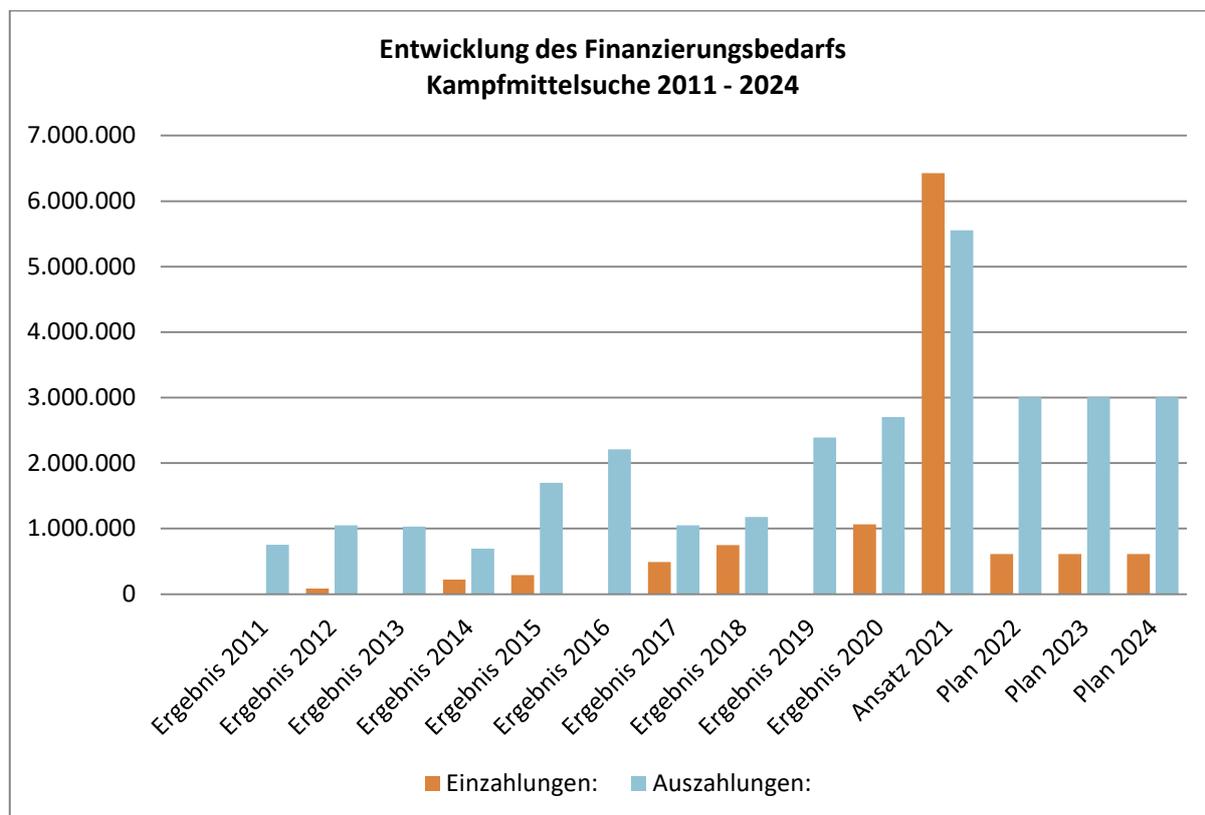
IKVS bietet hier umfassende Möglichkeiten hinsichtlich des Aufbaus eines internen Kostenkontrollinstrumentes und des interkommunalen Benchmarkings. Hieran soll auch weiterhin verstärkt gearbeitet werden.

Bereits in den Jahresabschlüssen 2011-2014 wurden Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse im Rahmen der Beurteilung der Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Oranienburg ausführlich dargestellt und erläutert.

Mit der Einführung der KLR wurde auf Grund der Implementierung der Strategischen Steuerung sowie eines Investitionscontrollings noch nicht begonnen. Die vorbereitenden Arbeiten für die Einführung der KLR sollen im 1. Quartal 2022 beginnen, so dass eine KLR frühestens 2023 in der Stadtverwaltung Oranienburg eingeführt werden kann.

14. Entwicklung des Finanzierungsbedarfs Kampfmittelsuche 2021 bis 2024

| Konto | | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6148 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6480 | Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.815.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6481 | Erstattungen vom Land | 750.014,89 | 0,00 | 1.033.834,74 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 6488 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 32.228,67 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6591 | Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6,75 | 458,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen: | | 750.021,64 | 458,15 | 1.066.063,41 | 6.425.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 7211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.486,31 | 377.124,65 | 179.620,47 | 800.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7221 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 811.575,31 | 1.132.224,94 | 1.610.816,57 | 3.150.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7318 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431 | Geschäftsauszahlungen | 258.907,56 | 883.868,52 | 912.272,64 | 1.603.000 | 1.203.000 | 1.203.000 | 1.203.000 |
| Auszahlungen: | | 1.178.969,18 | 2.393.218,11 | 2.702.709,68 | 5.553.000 | 3.003.000 | 3.003.000 | 3.003.000 |
| Saldo: | | -428.947,54 | -2.392.759,96 | -1.636.646,27 | 872.000 | -2.393.000 | -2.393.000 | -2.393.000 |



Anlagen zum Vorbericht:

Anlage 1: Investitionsplan

Anlage 2: Dezernatsverteilungsplan

Maßnahme-Nr.: 0121000028000 Immaterielle Vermögensgegenstände Software - Amt für Digitales StA 16 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 82.500 | 29.500 | 46.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -82.500 | -29.500 | -46.000 | -90.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111060.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10 | 82.500 | 29.500 | 46.000 | 90.000 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz StA 37 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 480.000 | 700.000 | 0 | 550.000 | 0 | 312.400,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.042.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -480.000 | -700.000 | 0 | -550.000 | 0 | -312.400,00 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -2.042.400,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126220.78310001 Auszahlungen BGA Fahrzeuge StA 37 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | / | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 |
| 126250.78310001 Auszahlungen BGA Fahrzeuge StA 37 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |
| 126260.78310001 Auszahlungen BGA Fahrzeuge StA 37 | 295.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 197.400,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 842.400,00 |
| 126270.78310001 Auszahlungen BGA Fahrzeuge StA 37 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 0711000024002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof, Straßenreinigung, Winterdienst StA 66 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 526.000 | 530.000 | 480.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -526.000 | -530.000 | -480.000 | -250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.786.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541020.78310010 Auszahlungen BGA Fahrzeuge StA 66.30 | 240.000 | 170.000 | 265.000 | 215.000 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.000,00 |
| 545010.78310010 Auszahlungen BGA Fahrzeuge StA 66.30 | 286.000 | 360.000 | 215.000 | 35.000 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 190.800 | 107.000 | 355.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.800,00 |
| Zu-/Überschuss | -190.800 | -107.000 | -355.000 | -140.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -792.800,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher Bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111060.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10 | 190.800 | 107.000 | 355.000 | 140.000 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.800,00 |

Maßnahme-Nr.: 0821000023002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Brandschutz StA 37 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 172.500 | 94.000 | 41.700 | 138.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -172.500 | -94.000 | -41.700 | -138.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -447.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126200.78310000 Auszahlungen BGA StA 37 | 172.500 | 26.000 | 41.700 | 138.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.000,00 |
| 126200.78310005 Auszahlungen BGA StA 37 (Reini- gungsmaschine Atemschutz) | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 0821000023003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Bildung und Soziales StA 40 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 67.800 | 1.434.100 | 66.600 | 52.500 | 0 | 0,00 | 1.319.600 | 1.319.600 | 0 | 0 | 0 | 1.621.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -67.800 | -1.434.100 | -66.600 | -52.500 | 0 | 0,00 | -1.319.600 | -1.319.600 | 0 | 0 | 0 | -1.621.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40 | 66.600 | 0 | 7.500 | 12.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.800,00 |
| 211040.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40 | 0 | 520.900 | 0 | 6.900 | 0 | | 520.900 | 520.900 | 0 | 0 | 0 | 527.800,00 |
| 211060.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40 | 0 | 440.500 | 26.500 | 4.200 | 0 | | 440.500 | 440.500 | 0 | 0 | 0 | 471.200,00 |
| 365016.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48 | 1.200 | 210.700 | 4.200 | 7.200 | 0 | | 210.700 | 210.700 | 0 | 0 | 0 | 223.300,00 |
| 365031.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48 | 0 | 114.500 | 0 | 4.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.500,00 |
| 211100.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40 | 0 | 56.700 | 28.400 | 17.500 | 0 | | 56.700 | 56.700 | 0 | 0 | 0 | 102.600,00 |
| 365036.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48 | 0 | 90.800 | 0 | 0 | 0 | | 90.800 | 90.800 | 0 | 0 | 0 | 90.800,00 |

Maßnahme-Nr.: 0821000023006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung StA 01.01 - Weihnachtsbeleuchtung für Oranienburg (Innenstadt-Konzept 2021) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111020.78310001 Auszahlungen BGA StA 01.01 Weihnachtsbeleuchtung für Oranienburg (Innenstadt-Konzept 2021) | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 0821000025001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Tiefbauamt StA 66 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 180.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -180.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 551010.78310001 Auszahlungen BGA StA 66.40 Schlosspark | 180.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 0822000026003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Bildung und Soziales StA 40 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.300 | 377.300 | 27.100 | 34.400 | 0 | 0,00 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 444.100 |
| Zu-/Überschuss | -5.300 | -377.300 | -27.100 | -34.400 | 0 | 0,00 | -226.000 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | -444.100 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211040.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40 | 0 | 151.300 | 2.000 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.300,00 |
| 211060.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40 | 600 | 51.300 | 1.900 | 23.300 | 0 | | 51.300 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 77.100,00 |
| 365016.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48 | 1.500 | 89.000 | 5.600 | 2.300 | 0 | | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 98.400,00 |
| 365025.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48 | 3.200 | 26.100 | 15.700 | 1.900 | 0 | | 26.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 46.900,00 |
| 211100.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40 | 0 | 31.500 | 1.900 | 1.900 | 0 | | 31.500 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 35.300,00 |
| 365036.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48 | 0 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | | 28.100 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 28.100,00 |

Maßnahme-Nr.: 0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Aktive Technik Digitalpakt StA 40.40 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 72.000 | 184.900 | 287.000 | 151.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.600,00 |
| Auszahlungen | 214.800 | 185.300 | 380.500 | 126.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.100,00 |
| Zu-/Überschuss | -142.800 | -400 | -93.500 | 25.200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211010.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 0 | 0 | 0 | 151.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.700,00 |
| 211020.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 0 | 151.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.300,00 |
| 211030.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 0 | 0 | 67.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.600,00 |
| 211040.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900,00 |
| 211050.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000,00 |
| 211060.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 0 | 0 | 88.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.300,00 |
| 211070.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000,00 |
| 211080.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.600,00 |
| 216010.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt | 0 | 0 | 57.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.200,00 |

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211010.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 0 | 0 | 0 | 126.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.500,00 |
| 211020.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 0 | 129.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.900,00 |
| 211030.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 0 | 0 | 90.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.800,00 |
| 211040.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 0 | 0 | 100.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.900,00 |
| 211040.78510005 AiB Erweiterungsneubau FÖM Netzwerk Infrastruktur | 66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.400,00 |
| 211050.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.600,00 |
| 211060.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 0 | 0 | 95.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.300,00 |
| 211060.78510005 AiB Sanierung GS und Hort FÖM Netzwerk Infrastruktur | 35.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.800,00 |
| 211070.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000,00 |
| 211080.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 0 | 55.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.400,00 |
| 216010.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt FÖM | 0 | 0 | 93.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 0911000540402 **Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I + II**

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000,00 |
| Auszahlungen | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211010.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000,00 |
| 211020.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000,00 |
| 211030.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
| 211040.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 |
| 211050.68110002 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
| 211060.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 |
| 211070.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 |
| 211080.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
| 216010.68110004 Investitionszuwendungen vom Land RL AusProEnd | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211010.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| 211020.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 53.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.300,00 |
| 211030.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.700,00 |
| 211040.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300,00 |
| 211050.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.700,00 |
| 211060.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300,00 |
| 211070.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300,00 |
| 211080.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.700,00 |
| 216010.78310004 Auszahlungen BGA StA 40.40 RL AusProEnd | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.700,00 |

Maßnahme-Nr.: 11106008210002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Digitales StA 16 - Konferenztanlage Oranienburg

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111060.78310002 Auszahlungen BGA StA 16.10 Kon- ferenztanlage Orangerie | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 11111002910000 Erwerb von Grundstücken – Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft StA 65 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -535.000 | -535.000 | -535.000 | -535.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.140.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 12602009610000 Tiefbaumaßnahme StA 37 - Feuerlöschbrunnen und unterirdische Zisternen -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 93.826,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843.826,49 |
| Zu-/Überschuss | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -93.826,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.843.826,49 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126020.78520000 Auszahlungen für Neubau Feuerlöschbrunnen und unterirdische Zisternen | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 93.826,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843.826,49 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 22.000 | 0 | 143.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -22.000 | 0 | -143.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126200.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Werkstattgebäude Feuerwehrhauptwache | 0 | 22.000 | 0 | 143.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 0 | 1.200.000 | 1.800.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.080.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | 0 | -1.200.000 | -1.800.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.080.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126210.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Neubau Feuerwehrge- bäude FFW OT Friedrichsthal | 80.000 | 0 | 1.200.000 | 1.800.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.080.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 32.500 | 32.500 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -32.500 | -32.500 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.065.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126290.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Neubau Feuerwehrge- bäude FFW OT Zehlendorf | 32.500 | 32.500 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 21102009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Sporthalle Havel-Grundschule -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 442.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.200,00 |
| Auszahlungen | 491.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -491.400 | 442.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.200,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211020.68110002 Investitionszuwendung vom Land Sanierung der Sporthalle Havel-GS (Förderung von Sportstätten 2020) | 0 | 442.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.200,00 |
| 211020.78510002 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung der Sporthalle Havel-GS | 491.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.400,00 |

Maßnahme-Nr.: 21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.665.000 | 697.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362.500,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 200.000 | 3.200.000 | 1.550.000 | 0 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | -200.000 | -1.535.000 | -852.500 | 0 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.887.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211040.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen | 300.000 | 200.000 | 3.200.000 | 1.550.000 | 0 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.250.000,00 |
| 211040.68100002 Investitionszuwendung vom Bund Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen | 0 | 0 | 1.665.000 | 697.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362.500,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 525.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.500,00 |
| Auszahlungen | 7.320.000 | 4.349.800 | 500.000 | 0 | 0 | 1.536.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.706.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.794.500 | -4.349.800 | -500.000 | 0 | 0 | -1.536.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.180.900,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211040.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie | 525.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000,00 |
| 211040.78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Neubau GS-OT Fried- richsthal | 7.320.000 | 4.349.800 | 500.000 | 0 | 0 | 1.536.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.706.400,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.840.000 | 1.535.000 | 500.000 | 0 | 0 | 3.675.000,00 | 1.535.000 | 1.535.000 | 0 | 0 | 0 | 9.550.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.840.000 | -1.535.000 | -500.000 | 0 | 0 | -3.675.000,00 | -1.535.000 | -1.535.000 | 0 | 0 | 0 | -9.550.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211060.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung GS-OT Lehnitz, einschließlich Hort | 3.840.000 | 1.535.000 | 500.000 | 0 | 0 | 3.675.000,00 | 1.535.000 | 1.535.000 | 0 | 0 | 0 | 9.550.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise Grundschule OT Sachsenhausen -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 100.000 | 750.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -100.000 | -100.000 | -750.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211070.78510002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS-OT Sachsenhausen | 0 | 100.000 | 100.000 | 750.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 19.700.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -19.700.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211090.78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau GS Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 19.700.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 530.400 | 220.600 | 619.000 | 0 | 0 | 54.000,00 | 220.600 | 220.600 | 0 | 0 | 0 | 1.424.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -530.400 | -220.600 | -619.000 | 0 | 0 | -54.000,00 | -220.600 | -220.600 | 0 | 0 | 0 | -1.424.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umbau GS Park-Schule | 530.400 | 220.600 | 619.000 | 0 | 0 | 54.000,00 | 220.600 | 220.600 | 0 | 0 | 0 | 1.424.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 216010.78510000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-OS OT Sachsenhausen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.928.300 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 495.055,95 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 3.973.355,95 |
| Zu-/Überschuss | -1.928.300 | -1.550.000 | 0 | 0 | 0 | -495.055,95 | -1.550.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | 0 | -3.973.355,95 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 365016.78510002 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Umbau und Sanierung Kita Friedrich Fröbel | 1.928.300 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 495.055,95 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 3.973.355,95 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 365017.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.600,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.600,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 365018.68110000 Investitionszuwendung vom Land Sanierung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.600,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.600,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.600,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 365029.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.600,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 1.500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.800,55 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.501.800,55 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -1.500.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.800,55 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.501.800,55 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 365030.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung Kita Am Schloßpark | 200.000 | 1.500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.800,55 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.501.800,55 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -108.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 365030.78180006 Investitionszuschuss für Ausstat- tung Kita Am Schloßpark | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -87.500 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 424010.68110002 Investitionszuweisung vom Land Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf | 0 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.500,00 |
| 424010.78510002 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Aktive Stadtzentren (ASZ I) und Lebendige Zentren (ehem. ASZ II) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 794.200 | 154.000 | 523.600 | 738.600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.210.400,00 |
| Auszahlungen | 604.400 | 257.600 | 839.700 | 1.178.600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.880.300,00 |
| Zu-/Überschuss | 189.800 | -103.600 | -316.100 | -440.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669.900,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511010.68100200 Einzahlungen vom Bund (ASZ 2), Lebendige Zentren (LZ) | 187.100 | 77.000 | 261.800 | 369.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.200,00 |
| 511010.68110210 Einzahlungen vom Land (ASZ 2), Lebendige Zentren (LZ) | 187.100 | 77.000 | 261.800 | 369.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.200,00 |
| 511010.68110300 Erstattung vom Land Bahnho- platz ÖPNV | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000,00 |
| 511010.78530200 Auszahlungen für sonstige für Baumaßnahmen ASZ 2 und LZ | 604.400 | 257.600 | 839.700 | 1.178.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.880.300,00 |

Maßnahme-Nr.: 51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung (ehem. Stadtumbau) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.311.800 | 1.156.200 | 1.938.400 | 2.853.600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.260.000,00 |
| Auszahlungen | 2.066.400 | 2.768.600 | 3.053.200 | 4.494.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.382.700,00 |
| Zu-/Überschuss | -754.600 | -1.612.400 | -1.114.800 | -1.640.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.122.700,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511012.68100000 Investitionszuwendung vom Bund (STUB), WNE (Wachstum und nachhaltige Erneuerung) | 655.900 | 578.100 | 969.200 | 1.426.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.630.000,00 |
| 511012.68110000 Investitionszuwendung vom Land (STUB), WNE (Wachstum und nachhaltige Erneuerung) | 655.900 | 578.100 | 969.200 | 1.426.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.630.000,00 |
| 511012.78530000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen (STUB), WNE (Wachstum und Erneuerung) | 2.066.400 | 1.821.100 | 3.053.200 | 4.494.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.435.200,00 |
| 511012.78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen Bauherrenanteil (nicht) förderfähige Bau- und Ne- benkosten für Kita Weiße Stadt | 0 | 947.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 53801019120002 Investitionszuschuss StA 60 - Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -600.000 | -650.000 | -750.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher Bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 538010.78150000 Investitionszuschuss an EBO | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610009 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Saalfelder Str. / Suhler Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.000,00 |
| Auszahlungen | 1.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.140.000 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | -225.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810009 ESB Saalfelder Str. / Suhler Str. | 0 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.000,00 |
| 541010.78520009 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Saalfelder Str. / Suhler Str. | 1.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.177.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 760.000 | 760.000 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | -760.000 | 417.500 | 0 | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68110020 Investitionszuwendung vom Land Rili KStB Bbg | 0 | 0 | 0 | 1.177.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.500,00 |
| 541010.78520020 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Sachsenhausener Str. / Chausseestr. (Runge Str. - Brücke Großes Wehr) | 0 | 50.000 | 760.000 | 760.000 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810022 SAB Geh- und Radweg Fried- richstr. (Kostenersatz Zufahrten) | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810024 ESB Speyerer Str.; Bahndamm; Freiberger Str. | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -100.000 | -150.000 | 0 | -1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520025 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neubau Brücke Da- meswalde | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.191,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.191,07 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.191,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.191,07 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520026 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt Wensickendorf | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.191,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.191,07 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810032 SAB/ESB Wupperstr. | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810033 KES Badstr. zwischen Berliner Str. und Rheinstr. | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Auszahlungen | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -380.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810035 KES Gehweg Greifswalder Str. | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 541010.78520035 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Greifswalder Str. (Abs. Bernauer Str. / Waldstr.) | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -10.000 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520065 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Straße am Wolfs- busch (einseitig) | 0 | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -90.000 | -90.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810099 ESB Neuanlagen Straßenbeleuch- tung | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| 541010.78520099 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neuanlagen Straßenbe- leuchtung | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610105 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Flugpionierstr. 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.785.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785.000,00 |
| Auszahlungen | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -780.000 | 0 | 0 | 1.785.000 | 0 | -1.820.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810105 ESB Flugpionierstraße | 0 | 0 | 0 | 1.785.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785.000,00 |
| 541010.78520105 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Flugpionierstr. 2. BA | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610106 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstr. B-Plan 7.3 Lehnitzstr. (Innovationsforum)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000,00 |
| Auszahlungen | 43.500 | 826.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -43.500 | -826.000 | 0 | 625.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810106 ESB Erschließungsstr. B-Plan 7.3 Lehnitzstr. (Innovationsforum) | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000,00 |
| 541010.78520106 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Erschließungsstr. B-Plan 7.3 Lehnitzstr. (Innovationsforum) | 43.500 | 826.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.500,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 53.457,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.457,97 |
| Auszahlungen | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.975,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.975,70 |
| Zu-/Überschuss | -181.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | -341.517,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487.517,73 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810107 KES Gehweg Friedrich-Wolf-Str. | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 53.457,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.457,97 |
| 541010.78520107 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Friedrich-Wolf- Str. | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.975,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.975,70 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -520.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520113 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 639.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 0 | 710.000 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -55.000 | 0 | -710.000 | 639.000 | 0 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68110117 Investitionszuwendung vom Land Geh- und Radweg am Oranienbur- ger Kanal (von der Schleuse Frie- denthal zur Granseer Str.) | 0 | 0 | 0 | 639.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000,00 |
| 541010.78520117 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Geh- und Radweg am Ora- nienburger Kanal (von der Schlei- se Friedenthal zur Granseer Str.) | 55.000 | 0 | 710.000 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 251.700 | 510.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.200,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 251.700 | 510.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.200,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68110118 Investitionszuwendung vom Land Radweg Walther-Bothe-Str. bis Dropebrücke | 251.700 | 510.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.200,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610119 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg Tiergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 90.000 | 1.160.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -90.000 | -535.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -625.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68110119 Investitionszuwendung vom Land Radweg Tiergarten | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000,00 |
| 541010.78520119 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Radweg Tiergarten | 0 | 0 | 90.000 | 1.160.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610128 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg Dopebrücke bis Havelhausen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 883.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -883.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -963.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520128 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Radweg Dropebrücke bis Havelhausen | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 883.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610129 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Ortseingang Malz

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 110.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.700,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 12.000 | 111.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -12.000 | -300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.300,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68110129 Investitionszuwendung vom Land Historische Stadtkerne Route (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz) | 0 | 0 | 0 | 110.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.700,00 |
| 541010.78520129 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz) | 0 | 0 | 12.000 | 111.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610130 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Str. (Erschließungsstr. Weiße Stadt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395.000,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.860.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | 0 | 1.395.000 | 0 | 0 | -1.860.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -765.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810130 ESB Emil-Büge-Str. | 0 | 0 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395.000,00 |
| 541010.78520130 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Emil-Büge-Str. (Erschlie- ßungsstr. Weiße Stadt) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.860.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| Auszahlungen | 849.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -849.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | -162.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -751.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810131 ESB Geh- und Radweg Ortslage GD Germendorfer Dorfstr. | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| 541010.78520131 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Geh- und Radwege Ortsla- ge GD Germendorfer Dorfstr. | 849.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520132 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung) | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610133 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Kreisverkehr PiSaLe

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 |
| Auszahlungen | 760.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -760.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | -390.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68110133 Investitionszuwendung vom Land Kreisverkehr PiSaLe | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 |
| 541010.78520133 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Kreisverkehr PiSaLe | 760.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610134 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Berliner Str. (Bibliothek)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -75.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520134 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Berliner Str. (Bibliothek) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610135 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Flotowstr. / Birkenallee

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68120135 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Flotowstr. / Birkenallee | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500,00 |
| 541010.78520135 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Flo- towstr. / Birkenallee | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstr. (zwischen Berliner Str. und Saarlandstr.)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Auszahlungen | 65.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -65.000 | -440.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810137 KES Gehweg Illerstr. | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 541010.78520137 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Illerstr. (zwischen Berliner Str. und Saarlandstr.) | 65.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 36.000 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -36.000 | -120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520138 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Vugther Str. (Ab- schnitt Berliner Str. / Netto) | 0 | 0 | 36.000 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520139 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Besucherlenkung Gedenk- stätte Sachsenhausen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520140 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Lichtwellenleiter Feuer- wehr | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610142 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zwischen Bahnübergang und Chausseestr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 745.500 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.500,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 600.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | -600.000 | 335.500 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68810142 ESB Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zwischen Bahnübergang und Chausseestr. | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 541010.68110142 Investitionszuwendung vom Land Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zwischen Bahnübergang und Chausseestr. | 0 | 0 | 745.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.500,00 |
| 541010.78520142 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zwischen Bahnübergang und Chausseestr. | 150.000 | 600.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68120144 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Adolf- Mertens-Str. (beidseitig) | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500,00 |
| 541010.78520144 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Adolf- Mertens-Str. (beidseitig) | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610145 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Friedrichsthaler Str. (beidseitig)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -10.000 | -37.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68120145 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Fried- richsthaler Str. (beidseitig) | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500,00 |
| 541010.78520145 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Fried- richsthaler Str. (beidseitig) | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610147 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Friedrichthaler Chaussee B-Plan 110 (beidseitig)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 |
| Auszahlungen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -75.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68120147 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Fried- richthaler Chaussee B-Plan 110 (beidseitig) | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 |
| 541010.78520147 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Fried- richthaler Chaussee B-Plan 110 (beidseitig) | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindefstraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.78520148 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Querungshilfen Sachsen- hausener Str. | 50.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 456.800 | 481.400 | 488.700 | 496.000 | 0 | 927.806,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.706,75 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 456.800 | 481.400 | 488.700 | 496.000 | 0 | 927.806,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.706,75 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541010.68110900 Investitionszuweisung vom Land Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaß- nahmen | 456.800 | 481.400 | 488.700 | 496.000 | 0 | 927.806,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.706,75 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 350.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -350.000 | -1.500.000 | -6.000.000 | -4.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.350.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541020.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Neubau Stadthof | 350.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 423.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -62.000 | -423.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 543010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Geh- und Radwege Ortsla- ge GD Hohenbrucher Str. L172 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 423.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str. (inkl. Ausstattung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 551010.78520020 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Grünanlage Saalfelder Str. (inkl. Ausstattung) | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 55101009610031 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Weiße Stadt (inkl. Ausstattung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 230.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -230.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 551010.78520031 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Grünanlage Weiße Stadt (inkl. Ausstattung) | 30.000 | 230.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 55101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Platzanlage Dorfanger Bernöwe

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.500 | 81.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.500 | -81.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 551010.78520032 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Platzanlage Dorfanger Bernöwe | 15.500 | 81.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.500,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 102.000 | 82.000 | 102.000 | 82.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -102.000 | -82.000 | -102.000 | -82.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 551010.78520200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Ausstattung öffentliche Spielplätze | 102.000 | 82.000 | 102.000 | 82.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 310.000 | 389.000 | 250.000 | 249.500 | 0 | 65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -310.000 | -389.000 | -250.000 | -249.500 | 0 | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.263.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 551010.78520011 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neubau Spielplatz Birken- allee (Oranienburg Süd) | 45.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000,00 |

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 551010.78520012 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz Karl-Marx-Platz (OT Lehnitz) | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.000,00 |
| 551010.78520013 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz Friedrich-Ebert-Str. (OT Sachsenhausen) | 12.000 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.000,00 |
| 551010.78520014 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz Schmalkaldener Str. (Oranienburg Süd) | 0 | 73.000 | 110.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000,00 |
| 551010.78520015 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz Weiße Stadt (Fläche B-Plan 100) | 0 | 50.000 | 140.000 | 229.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.500,00 |
| 551010.78520016 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz Speyerer Str. | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| 551010.78520028 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz An der Sporthalle (OT Germendorf) | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 6.683.900 | 0 | 0 | 0 | 174.257,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858.157,09 |
| Auszahlungen | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 6.024.700,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 8.224.700,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 4.483.900 | 0 | 0 | 0 | -5.850.442,91 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.366.542,91 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 552010.68110002 Investitionszuwendung vom Land Schleuse Friedenthal | 0 | 3.083.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083.900,00 |
| 552010.68100004 Investitionszuwendungen vom Bund Schleuse Friedenthal | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 174.257,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774.257,09 |
| 552010.78530002 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahme Schleuse Friedenthal | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 6.024.700,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 8.224.700,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 975.500 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 811.500 | 811.500 | 0 | 0 | 0 | 1.350.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | -975.500 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | -811.500 | -811.500 | 0 | 0 | 0 | -1.350.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 553010.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Neubau Verwaltungsge- bäude Friedhof Oranienburg | 300.000 | 811.500 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 811.500 | 811.500 | 0 | 0 | 0 | 1.186.500,00 |
| 553010.78310002 Auszahlungen BGA StA 66.40 Aus- stattung für Neubau Verwaltungs- gebäude Friedhof Oranienburg | 0 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.100,00 |
| 553010.78320002 Auszahlungen GWG StA 66.40 Ausstattung für Neubau Verwal- tungsgebäude Friedhof Oranien- burg | 0 | 86.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.900,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 509.200 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173.400,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 509.200 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173.400,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Info-Wert 2025 ff. | Bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Investition |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 611000.68110000 Investitionszuweisung vom Land Investive Schlüsselzuweisung | 509.200 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173.400,00 |

Dezernatsverteilungsplan der Stadt Oranienburg

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

01.03 Gleichstellungsbeauftragte/r

01.01 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01.04 Personalrat

01.05 Behindertenbeauftragte/r

Datenschutzbeauftragte/r

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dezernat Finanzen und Zentrale Dienste Herr Schmidt-Jansa 1. Vertretung 01/ 2. Vertretung 04 |
| Sekretariat |

- 02.01 Stabsstelle kommunale Unternehmen, Statistik und Controlling**
- 02.02 Stabsstelle Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**
- 10 Haupt- und Personalamt**
10.10 Organisationsmanagement
10.11 Personalmanagement
10.12 Zentrale Dienste incl. Zentrale Vergabestelle
- 16 Amt für Digitales**
SB strategische IT, eGovernment
IT Koordinator/in Schulen
16.10 operative Informationstechnik
- 20 Finanzwesen**
20.20 Haushaltswesen incl. Anlagenbuchhaltung
20.21 Kasse
20.22 Steuerwesen
20.23 Geschäftsbuchhaltung
20.24 Vollstreckung

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dezernat Stadtentwicklung Herr Oltersdorf 1. Vertretung 04/ 2. Vertretung 01 |
| Sekretariat |
| GIS-Administrator |
| SB Energie- und Klimamanagement |

- 03.01 Stabsstelle Wirtschaftsförderung**
- 60 Bauverwaltungsamt**
Entwässerungsbetrieb Oranienburg
60.10 Erschließung
60.20 Haushalt/Fördermittel
- 61 Stadtplanungsamt**
61.10 vorbereitende Bauleitplanung
61.20 verbindliche Bauleitplanung
- 65 Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**
65.10 Liegenschaften
65.20 infrastrukturelle Bewirtschaftung
65.65 Hochbau
- 66 Tiefbauamt**
66.10 Straßenbau- und -unterhaltung, Brückenbau
66.30 Stadthof
66.40 Grün- und Spielanlagen, Baumschutz, Friedhöfe₁₅₆

| |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dezernat Bürgerdienste Frau Rose 1. Vertretung 02/ 2. Vertretung 03 |
| Sekretariat |

- 32 Ordnungsamt**
32.32 Ordnungsangelegenheiten/ ZBS
32.33 Bürgeramt
32.34 Kampfmittel
32.35 Standesamt
- 37 Amt für Brandschutz**
- 40 Amt für Bildung und Soziales**
40.40 Schulverwaltung
40.42 Bibliothek
40.48 Kitaverwaltung
40.46 Wohngeld/Wohnungswesen
40.56 Gemeinwesen, Jugend und Sport

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

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.556.855,74 | 59.085.700 | 65.772.100 | 57.772.100 | 58.272.100 | 58.772.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.526.057,93 | 37.507.500 | 31.475.300 | 40.373.600 | 39.715.900 | 44.277.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 247.955,59 | 194.600 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.752.133,75 | 4.292.900 | 5.153.400 | 5.514.700 | 5.874.700 | 6.070.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.237.698,99 | 1.193.400 | 1.269.500 | 1.293.200 | 1.290.200 | 1.310.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.177.578,17 | 3.615.700 | 8.162.200 | 1.758.900 | 1.819.400 | 1.872.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.485.709,12 | 2.596.600 | 2.546.600 | 2.526.400 | 2.531.400 | 2.526.400 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>120.983.990,29</u> | <u>108.486.400</u> | <u>114.624.100</u> | <u>109.483.900</u> | <u>109.748.700</u> | <u>115.073.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 31.381.300,92 | 33.684.400 | 35.291.400 | 36.337.000 | 37.156.200 | 38.395.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 704.282,57 | -1.200 | 120.300 | 204.300 | 262.800 | 338.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.429.783,96 | 24.632.300 | 24.887.200 | 22.711.000 | 22.532.900 | 21.758.900 |
| 14. | Abschreibungen | 9.717.945,49 | 9.962.600 | 9.738.300 | 10.454.200 | 11.391.000 | 12.737.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 41.713.075,52 | 42.469.600 | 46.384.400 | 44.604.400 | 45.202.600 | 44.851.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.903.197,32 | -1.764.700 | 1.457.600 | 2.780.400 | 2.919.900 | 3.220.300 |
| 17. | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>100.849.585,78</u> | <u>108.983.000</u> | <u>117.879.200</u> | <u>117.091.300</u> | <u>119.465.400</u> | <u>121.301.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>20.134.404,51</u> | <u>-496.600</u> | <u>-3.255.100</u> | <u>-7.607.400</u> | <u>-9.716.700</u> | <u>-6.228.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 326.137,92 | 530.400 | 739.900 | 181.400 | 1.616.900 | 336.900 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 839.400,56 | 120.000 | 118.700 | 77.800 | 89.600 | 135.700 |
| 21. | = Finanzergebnis | <u>-513.262,64</u> | <u>410.400</u> | <u>621.200</u> | <u>103.600</u> | <u>1.527.300</u> | <u>201.200</u> |
| 22. | = ordentliches Jahresergebnis (18+21) | <u>19.621.141,87</u> | <u>-86.200</u> | <u>-2.633.900</u> | <u>-7.503.800</u> | <u>-8.189.400</u> | <u>-6.027.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 371.485,89 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 25. | = außerordentliches Jahresergebnis | <u>371.485,89</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25) | <u>19.992.627,76</u> | <u>-86.200</u> | <u>-2.633.900</u> | <u>-7.503.800</u> | <u>-8.189.400</u> | <u>-6.027.100</u> |

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

| | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 19.621.141,87 | -86.200,00 | -2.633.900,00 | -7.503.800,00 | -8.189.400,00 | -6.027.100,00 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 19.621.141,87 | -86.200,00 | -2.633.900,00 | -7.503.800,00 | -8.189.400,00 | -6.027.100,00 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 86.200,00 | 2.633.900,00 | 7.503.800,00 | 8.189.400,00 | 6.027.100,00 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | 19.621.141,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV | 19.621.141,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 371.485,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 371.485,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentli- chen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des au- ßerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwen- dung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 371.485,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des au- ßerordentlichen Ergebnisses | 371.485,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses | 145.289.675,05 | 145.203.475,05 | 142.569.575,05 | 135.065.775,05 | 126.876.375,05 | 120.849.275,05 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses | 2.408.978,61 | 2.408.978,61 | 2.408.978,61 | 2.408.978,61 | 2.408.978,61 | 2.408.978,61 |

Erläuterung der Positionen des Ergebnisplanes

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Konto | Bezeichnung |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46 | Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, sonstige |
| 20 | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 55 | Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Verzinsung Steuernachforderungen) |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 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 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.705.966,12 | 59.085.700 | 65.772.100 | 0 | 57.772.100 | 58.272.100 | 58.772.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.695.126,10 | 29.352.800 | 22.130.700 | 0 | 30.975.900 | 30.118.000 | 34.442.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 245.604,67 | 194.600 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.485.682,75 | 3.887.700 | 4.661.400 | 0 | 5.013.700 | 5.316.400 | 5.437.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.263.239,99 | 1.193.400 | 1.269.500 | 0 | 1.293.200 | 1.290.200 | 1.310.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.919.027,47 | 3.615.700 | 8.162.200 | 0 | 1.758.900 | 1.819.400 | 1.872.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 2.595.907,38 | 2.596.600 | 2.526.600 | 0 | 2.526.400 | 2.526.400 | 2.526.400 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 369.150,98 | 530.400 | 739.900 | 0 | 181.400 | 1.616.900 | 336.900 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>111.279.705,46</u> | <u>100.456.900</u> | <u>105.507.400</u> | <u>0</u> | <u>99.766.600</u> | <u>101.204.400</u> | <u>104.941.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 31.020.635,20 | 33.306.900 | 35.187.300 | 0 | 36.286.600 | 37.357.900 | 38.466.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.656.118,32 | 24.632.300 | 24.887.200 | 0 | 22.711.000 | 22.532.900 | 21.758.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 35.299.063,76 | 37.314.600 | 41.226.300 | 0 | 39.470.900 | 40.135.300 | 39.915.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 850.791,72 | 120.000 | 118.700 | 0 | 77.800 | 89.600 | 135.700 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.203.350,89 | 7.287.900 | 9.159.400 | 0 | 5.900.500 | 6.043.400 | 6.353.300 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>87.029.959,89</u> | <u>102.661.700</u> | <u>110.578.900</u> | <u>0</u> | <u>104.446.800</u> | <u>106.159.100</u> | <u>106.630.600</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u> | <u>24.249.745,57</u> | <u>-2.204.800</u> | <u>-5.071.500</u> | <u>0</u> | <u>-4.680.200</u> | <u>-4.954.700</u> | <u>-1.688.900</u> |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.705.420,14 | 10.547.200 | 4.342.200 | 0 | 11.838.400 | 6.814.500 | 8.962.200 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 724.753,67 | 1.856.800 | 1.478.100 | 0 | 395.000 | 2.370.000 | 2.785.000 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 408.785,60 | 300.000 | 780.000 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 14.610,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 25. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.853.569,41</u> | <u>12.704.000</u> | <u>7.620.300</u> | <u>0</u> | <u>18.433.400</u> | <u>10.489.500</u> | <u>23.047.200</u> |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.048.328,12 | 27.046.200 | 25.397.600 | 8.357.100 | 21.794.100 | 20.685.400 | 19.329.600 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 26.500,00 | 0 | 17.500 | 0 | 600.000 | 758.000 | 750.000 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 72.532,19 | 54.500 | 217.200 | 0 | 29.500 | 46.000 | 90.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.366.283,55 | 535.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.616.013,77 | 3.405.200 | 2.906.300 | 2.270.700 | 4.645.400 | 2.117.200 | 2.187.500 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>23.129.657,63</u> | <u>31.040.900</u> | <u>29.073.600</u> | <u>10.627.800</u> | <u>27.604.000</u> | <u>24.141.600</u> | <u>22.892.100</u> |
| 34. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u> | <u>-14.276.088,22</u> | <u>-18.336.900</u> | <u>-21.453.300</u> | <u>-10.627.800</u> | <u>-9.170.600</u> | <u>-13.652.100</u> | <u>155.100</u> |
| 35. | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u> | <u>9.973.657,35</u> | <u>-20.541.700</u> | <u>-26.524.800</u> | <u>-10.627.800</u> | <u>-13.850.800</u> | <u>-18.606.800</u> | <u>-1.533.800</u> |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600.000 | 0 |
| 37. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 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>13.600.000</u> | <u>0</u> |
| 39. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 554.719,42 | 529.400 | 644.000 | 0 | 462.400 | 438.900 | 581.700 |
| 40. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>554.719,42</u> | <u>529.400</u> | <u>644.000</u> | <u>0</u> | <u>462.400</u> | <u>438.900</u> | <u>581.700</u> |
| 42. | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u> | <u>-554.719,42</u> | <u>-529.400</u> | <u>-644.000</u> | <u>0</u> | <u>-462.400</u> | <u>13.161.100</u> | <u>-581.700</u> |
| 43. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 46. | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)</u> | <u>9.418.937,93</u> | <u>-21.071.100</u> | <u>-27.168.800</u> | <u>-10.627.800</u> | <u>-14.313.200</u> | <u>-5.445.700</u> | <u>-2.115.500</u> |
| 47. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 90.979.747,85 | 79.200.000 | 58.000.000 | 0 | 30.831.200 | 16.518.000 | 11.072.300 |
| 48. | Bestand an fremden Finanzmitteln, davon: | -1.406.186,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | haushaltsunwirksame Einzahlungen | 98.322.854,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | haushaltsunwirksame Auszahlungen | 99.729.040,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>98.992.499,05</u> | <u>58.128.900</u> | <u>30.831.200</u> | <u>-10.627.800</u> | <u>16.518.000</u> | <u>11.072.300</u> | <u>8.956.800</u> |

**Teil-Ergebnishaushalte und
Teil-Finanzhaushalte nach Produktbereichen**

Teilergebnishaushalt - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.437,77 | 246.200 | 252.800 | 245.700 | 239.100 | 235.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.166,25 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.049.720,53 | 1.041.700 | 1.114.900 | 1.134.900 | 1.154.900 | 1.174.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.590,95 | 273.500 | 323.200 | 322.300 | 320.400 | 319.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 277.432,83 | 324.000 | 238.900 | 238.900 | 238.900 | 238.900 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.753.348,33</u> | <u>1.888.700</u> | <u>1.933.100</u> | <u>1.945.100</u> | <u>1.956.600</u> | <u>1.972.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.712.134,03 | 8.067.800 | 8.080.700 | 8.321.000 | 8.503.400 | 8.669.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 470.638,06 | 23.700 | 239.800 | 270.700 | 303.700 | 306.600 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.468.088,24 | 3.387.800 | 3.144.500 | 2.444.700 | 2.712.400 | 2.516.100 |
| 14. | Abschreibungen | 804.143,40 | 812.900 | 820.600 | 847.800 | 816.100 | 804.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 10.100,00 | 22.200 | 11.200 | 19.900 | 40.400 | 53.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.388.773,15 | 1.813.500 | 1.901.900 | 1.981.200 | 1.864.900 | 1.860.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>10.853.876,88</u> | <u>14.127.900</u> | <u>14.198.700</u> | <u>13.885.300</u> | <u>14.240.900</u> | <u>14.210.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-9.100.528,55</u> | <u>-12.239.200</u> | <u>-12.265.600</u> | <u>-11.940.200</u> | <u>-12.284.300</u> | <u>-12.238.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-9.100.528,55</u> | <u>-12.239.200</u> | <u>-12.265.600</u> | <u>-11.940.200</u> | <u>-12.284.300</u> | <u>-12.238.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 371.485,89 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | <u>371.485,89</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>-8.729.042,66</u> | <u>-12.239.200</u> | <u>-12.265.600</u> | <u>-11.940.200</u> | <u>-12.284.300</u> | <u>-12.238.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 415.179,31 | 440.600 | 509.400 | 519.600 | 530.100 | 540.700 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-8.313.863,35</u> | <u>-11.798.600</u> | <u>-11.756.200</u> | <u>-11.420.600</u> | <u>-11.754.200</u> | <u>-11.697.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 266.005,76 | 246.200 | 252.800 | 245.700 | 239.100 | 235.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.433.571,87 | 1.162.100 | 970.800 | 999.800 | 970.300 | 961.100 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.642,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.179,75 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.057.890,40 | 1.041.700 | 1.114.900 | 0 | 1.134.900 | 1.154.900 | 1.174.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.541,71 | 273.500 | 323.200 | 0 | 322.300 | 320.400 | 319.600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 210.870,17 | 324.000 | 238.900 | 0 | 238.900 | 238.900 | 238.900 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 96.248.429,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>97.714.553,77</u> | <u>1.642.500</u> | <u>1.680.300</u> | <u>0</u> | <u>1.699.400</u> | <u>1.717.500</u> | <u>1.736.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 6.683.648,81 | 7.630.400 | 8.175.500 | 0 | 8.343.700 | 8.516.900 | 8.683.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.518.047,63 | 3.387.800 | 3.144.500 | 0 | 2.444.700 | 2.712.400 | 2.516.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 5.420,00 | 22.200 | 10.400 | 0 | 19.100 | 39.600 | 52.200 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.388.096,60 | 2.062.700 | 1.945.500 | 0 | 2.026.300 | 1.910.100 | 1.907.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 96.181.738,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>105.776.951,94</u> | <u>13.103.100</u> | <u>13.275.900</u> | <u>0</u> | <u>12.833.800</u> | <u>13.179.000</u> | <u>13.158.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-8.062.398,17</u> | <u>-11.460.600</u> | <u>-11.595.600</u> | <u>0</u> | <u>-11.134.400</u> | <u>-11.461.500</u> | <u>-11.422.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 408.785,60 | 300.000 | 780.000 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>409.585,60</u> | <u>300.000</u> | <u>783.700</u> | <u>0</u> | <u>200.000</u> | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 366.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 49.910,29 | 31.500 | 163.600 | 0 | 29.500 | 46.000 | 90.000 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.366.283,55 | 535.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 338.190,94 | 663.800 | 557.200 | 0 | 122.900 | 392.300 | 200.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.125.168,06</u> | <u>1.230.300</u> | <u>1.255.800</u> | <u>0</u> | <u>687.400</u> | <u>973.300</u> | <u>825.300</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-1.715.582,46</u> | <u>-930.300</u> | <u>-472.100</u> | <u>0</u> | <u>-487.400</u> | <u>326.700</u> | <u>474.700</u> |

Teilergebnishaushalt - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.118,00 | 67.200 | 72.000 | 69.900 | 64.500 | 60.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 494.664,89 | 451.800 | 525.800 | 545.700 | 545.700 | 545.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.250,77 | 5.900 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785.996,61 | 2.651.100 | 6.529.100 | 652.700 | 712.400 | 768.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 845.475,84 | 331.400 | 366.900 | 346.700 | 351.700 | 346.700 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.216.506,11</u> | <u>3.507.400</u> | <u>7.500.100</u> | <u>1.621.300</u> | <u>1.680.600</u> | <u>1.727.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.483.343,25 | 4.115.600 | 4.545.600 | 4.722.700 | 4.743.800 | 4.958.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 117.857,40 | 95.700 | 44.900 | 47.700 | 51.500 | 73.900 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.325.333,71 | 7.526.800 | 5.011.400 | 2.856.500 | 2.829.300 | 2.980.700 |
| 14. | Abschreibungen | 577.243,92 | 573.400 | 616.700 | 699.100 | 711.200 | 747.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 50.134,13 | 52.600 | 135.700 | 135.700 | 135.700 | 137.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.093.419,46 | -6.355.100 | -3.476.000 | -1.376.700 | -1.306.800 | -1.217.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.460.492,95</u> | <u>6.009.000</u> | <u>6.878.300</u> | <u>7.085.000</u> | <u>7.164.700</u> | <u>7.681.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-4.243.986,84</u> | <u>-2.501.600</u> | <u>621.800</u> | <u>-5.463.700</u> | <u>-5.484.100</u> | <u>-5.954.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-4.243.986,84</u> | <u>-2.501.600</u> | <u>621.800</u> | <u>-5.463.700</u> | <u>-5.484.100</u> | <u>-5.954.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-4.243.986,84</u> | <u>-2.501.600</u> | <u>621.800</u> | <u>-5.463.700</u> | <u>-5.484.100</u> | <u>-5.954.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-4.243.986,84</u> | <u>-2.501.600</u> | <u>621.800</u> | <u>-5.463.700</u> | <u>-5.484.100</u> | <u>-5.954.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 474.916,64 | 34.600 | 39.500 | 37.400 | 32.000 | 30.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.163.042,28 | 700.800 | 702.800 | 786.800 | 800.600 | 838.900 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600,00 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 30.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 489.959,68 | 451.800 | 525.700 | 0 | 545.600 | 545.600 | 545.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.039,19 | 5.900 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.076,98 | 2.651.100 | 6.529.100 | 0 | 652.700 | 712.400 | 768.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 348.939,31 | 331.400 | 346.900 | 0 | 346.700 | 346.700 | 346.700 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 45.335,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.115.950,67</u> | <u>3.472.800</u> | <u>7.440.600</u> | <u>0</u> | <u>1.583.900</u> | <u>1.643.600</u> | <u>1.697.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 4.184.618,04 | 3.989.600 | 4.355.200 | 0 | 4.617.500 | 4.733.100 | 4.899.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.526.846,98 | 7.526.800 | 5.011.400 | 0 | 2.856.500 | 2.829.300 | 2.980.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 50.626,20 | 52.600 | 135.700 | 0 | 135.700 | 135.700 | 137.700 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.308.043,43 | 2.343.800 | 2.073.300 | 0 | 1.622.500 | 1.692.500 | 1.782.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 45.927,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.116.061,71</u> | <u>13.912.800</u> | <u>11.575.600</u> | <u>0</u> | <u>9.232.200</u> | <u>9.390.600</u> | <u>9.800.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-7.000.111,04</u> | <u>-10.440.000</u> | <u>-4.135.000</u> | <u>0</u> | <u>-7.648.300</u> | <u>-7.747.000</u> | <u>-8.103.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 6.240,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>6.240,00</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.649,28 | 20.000 | 662.500 | 0 | 604.500 | 1.750.000 | 3.493.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 208,25 | 22.000 | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 305.567,09 | 890.700 | 763.800 | 700.000 | 923.800 | 86.000 | 766.100 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>316.424,62</u> | <u>932.700</u> | <u>1.474.200</u> | <u>700.000</u> | <u>1.528.300</u> | <u>1.836.000</u> | <u>4.259.100</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-310.184,62</u> | <u>-932.700</u> | <u>-1.454.200</u> | <u>-700.000</u> | <u>-1.528.300</u> | <u>-1.831.000</u> | <u>-4.259.100</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 481.019,19 | 577.800 | 760.600 | 815.900 | 802.400 | 717.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.361,50 | 141.900 | 146.600 | 146.500 | 150.200 | 149.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.160,85 | 16.700 | 15.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.678,99 | 102.900 | 154.500 | 162.300 | 162.800 | 162.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.482,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>830.703,38</u> | <u>839.300</u> | <u>1.076.700</u> | <u>1.140.500</u> | <u>1.131.200</u> | <u>1.045.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.461.773,98 | 1.543.700 | 1.466.900 | 1.519.400 | 1.601.700 | 1.681.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -28.018,04 | -17.300 | -10.700 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.905.963,92 | 2.332.900 | 3.175.800 | 3.659.900 | 3.213.300 | 3.087.100 |
| 14. | Abschreibungen | 1.586.582,41 | 1.830.000 | 1.571.700 | 1.738.400 | 2.110.900 | 2.226.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 395.353,30 | 525.200 | 570.900 | 647.000 | 700.300 | 704.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.734,57 | 111.400 | 180.500 | 153.500 | 131.300 | 128.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>5.391.390,14</u> | <u>6.325.900</u> | <u>6.955.100</u> | <u>7.716.700</u> | <u>7.757.500</u> | <u>7.827.300</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 268.623,05 | 387.500 | 325.500 | 343.500 | 380.800 | 376.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.599.760,21 | 1.833.200 | 1.573.100 | 1.739.800 | 2.112.300 | 2.228.100 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.571,14 | 191.300 | 436.700 | 0 | 473.900 | 423.100 | 341.900 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.892,98 | 140.900 | 145.000 | 0 | 145.000 | 148.700 | 148.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.474,72 | 16.700 | 15.000 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259.573,11 | 102.900 | 154.500 | 0 | 162.300 | 162.800 | 162.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 682,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>641.352,92</u> | <u>451.800</u> | <u>751.200</u> | <u>0</u> | <u>797.000</u> | <u>750.400</u> | <u>668.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.458.477,90 | 1.577.500 | 1.489.500 | 0 | 1.519.700 | 1.598.300 | 1.677.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.891.744,26 | 2.332.900 | 3.175.800 | 0 | 3.659.900 | 3.213.300 | 3.087.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 395.353,30 | 525.200 | 570.900 | 0 | 647.000 | 700.300 | 704.300 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.341,50 | 110.700 | 180.000 | 0 | 153.100 | 129.900 | 128.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.875.916,96</u> | <u>4.546.300</u> | <u>5.416.200</u> | <u>0</u> | <u>5.979.700</u> | <u>5.641.800</u> | <u>5.597.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-3.234.564,04</u> | <u>-4.094.500</u> | <u>-4.665.000</u> | <u>0</u> | <u>-5.182.700</u> | <u>-4.891.400</u> | <u>-4.929.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.807.735,05 | 293.700 | 288.000 | 0 | 627.100 | 1.952.000 | 849.200 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 525.500 | 525.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.807.735,05</u> | <u>819.200</u> | <u>813.500</u> | <u>0</u> | <u>627.100</u> | <u>1.952.000</u> | <u>849.200</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.595.770,60 | 5.765.500 | 12.649.000 | 1.955.600 | 6.405.400 | 4.919.000 | 2.630.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 235.148,17 | 448.100 | 530.300 | 1.100.900 | 1.696.400 | 590.700 | 411.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.830.918,77</u> | <u>6.214.600</u> | <u>13.179.300</u> | <u>3.056.500</u> | <u>8.101.800</u> | <u>5.509.700</u> | <u>3.041.900</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-23.183,72</u> | <u>-5.395.400</u> | <u>-12.365.800</u> | <u>-3.056.500</u> | <u>-7.474.700</u> | <u>-3.557.700</u> | <u>-2.192.700</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.068,90 | 108.900 | 136.400 | 107.300 | 107.000 | 106.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.656,20 | 20.000 | 27.000 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.167,74 | 1.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.382,99 | 125.400 | 169.600 | 171.100 | 172.700 | 174.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 26.769,23 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>318.045,06</u> | <u>275.500</u> | <u>359.800</u> | <u>334.300</u> | <u>335.600</u> | <u>337.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 575.851,99 | 656.500 | 632.600 | 645.100 | 658.400 | 671.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -3.912,96 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.842,13 | 214.100 | 306.700 | 276.800 | 280.000 | 289.000 |
| 14. | Abschreibungen | 149.321,38 | 146.700 | 159.000 | 147.900 | 136.300 | 129.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.525.500,00 | 77.500 | 112.500 | 108.300 | 104.000 | 104.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.313,21 | 10.200 | 10.400 | 10.800 | 10.400 | 10.300 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.515.915,75</u> | <u>1.103.300</u> | <u>1.221.200</u> | <u>1.188.900</u> | <u>1.189.100</u> | <u>1.203.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-2.197.870,69</u> | <u>-827.800</u> | <u>-861.400</u> | <u>-854.600</u> | <u>-853.500</u> | <u>-866.900</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-2.197.870,69</u> | <u>-827.800</u> | <u>-861.400</u> | <u>-854.600</u> | <u>-853.500</u> | <u>-866.900</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-2.197.870,69</u> | <u>-827.800</u> | <u>-861.400</u> | <u>-854.600</u> | <u>-853.500</u> | <u>-866.900</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-2.197.870,69</u> | <u>-827.800</u> | <u>-861.400</u> | <u>-854.600</u> | <u>-853.500</u> | <u>-866.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 96.581,00 | 96.500 | 94.900 | 94.000 | 93.700 | 93.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 149.321,38 | 146.700 | 159.000 | 147.900 | 136.300 | 129.100 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.487,90 | 12.400 | 41.500 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.644,20 | 20.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.203,41 | 1.200 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.296,21 | 125.400 | 169.600 | 0 | 171.100 | 172.700 | 174.300 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 20.888,61 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.689,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>212.209,52</u> | <u>179.000</u> | <u>264.900</u> | <u>0</u> | <u>240.300</u> | <u>241.900</u> | <u>243.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 580.878,59 | 660.400 | 632.600 | 0 | 645.100 | 658.400 | 671.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.686,05 | 214.100 | 306.700 | 0 | 276.800 | 280.000 | 289.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 1.503.000,00 | 55.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.679,61 | 9.800 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.351.344,25</u> | <u>939.300</u> | <u>1.039.600</u> | <u>0</u> | <u>1.022.200</u> | <u>1.038.700</u> | <u>1.060.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-2.139.134,73</u> | <u>-760.300</u> | <u>-774.700</u> | <u>0</u> | <u>-781.900</u> | <u>-796.800</u> | <u>-817.300</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>21.200</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 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.736,50 | 6.800 | 35.500 | 0 | 7.100 | 4.000 | 2.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.736,50</u> | <u>6.800</u> | <u>37.200</u> | <u>0</u> | <u>7.100</u> | <u>4.000</u> | <u>2.900</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-15.736,50</u> | <u>-6.800</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> | <u>-7.100</u> | <u>-4.000</u> | <u>-2.900</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.969,00 | 15.100 | 22.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.986,68 | 700 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.970,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 11.804,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>51.729,76</u> | <u>15.900</u> | <u>23.200</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 217.608,55 | 272.100 | 331.900 | 338.500 | 345.400 | 352.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.022,92 | 28.500 | 43.200 | 35.700 | 37.400 | 45.200 |
| 14. | Abschreibungen | 14.738,00 | 13.400 | 14.300 | 14.300 | 13.700 | 12.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 226.625,21 | 349.000 | 274.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.587,50 | 20.600 | 63.300 | 13.500 | 13.300 | 13.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>514.582,18</u> | <u>683.600</u> | <u>726.700</u> | <u>651.000</u> | <u>658.800</u> | <u>672.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-462.852,42</u> | <u>-667.700</u> | <u>-703.500</u> | <u>-642.000</u> | <u>-649.800</u> | <u>-663.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-462.852,42</u> | <u>-667.700</u> | <u>-703.500</u> | <u>-642.000</u> | <u>-649.800</u> | <u>-663.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-462.852,42</u> | <u>-667.700</u> | <u>-703.500</u> | <u>-642.000</u> | <u>-649.800</u> | <u>-663.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-462.852,42</u> | <u>-667.700</u> | <u>-703.500</u> | <u>-642.000</u> | <u>-649.800</u> | <u>-663.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.519,00 | 5.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.738,00 | 13.400 | 14.300 | 14.300 | 13.700 | 12.500 |

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.921,40 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.973,90 | 700 | 700 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.374,63 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 71,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 467,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>32.809,06</u> | <u>10.800</u> | <u>15.800</u> | <u>0</u> | <u>1.600</u> | <u>1.600</u> | <u>1.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 217.608,55 | 272.100 | 331.900 | 0 | 338.500 | 345.400 | 352.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.656,56 | 28.500 | 43.200 | 0 | 35.700 | 37.400 | 45.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 227.337,21 | 349.000 | 274.000 | 0 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.718,11 | 20.500 | 63.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>498.320,43</u> | <u>670.100</u> | <u>712.400</u> | <u>0</u> | <u>636.500</u> | <u>645.100</u> | <u>659.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-465.511,37</u> | <u>-659.300</u> | <u>-696.600</u> | <u>0</u> | <u>-634.900</u> | <u>-643.500</u> | <u>-658.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 12.000 | 1.600 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>12.000</u> | <u>1.600</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>-12.000</u> | <u>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilergebnishaushalt - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.796.556,11 | 16.753.300 | 16.703.600 | 16.838.600 | 16.704.400 | 16.795.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 247.955,59 | 194.600 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.018.923,96 | 2.542.700 | 3.094.100 | 3.432.600 | 3.731.600 | 3.852.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.210,70 | 20.500 | 20.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 668.161,84 | 335.800 | 326.100 | 332.800 | 333.400 | 333.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.949,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>19.748.757,97</u> | <u>19.846.900</u> | <u>20.389.200</u> | <u>20.869.000</u> | <u>21.034.400</u> | <u>21.246.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 12.594.175,03 | 14.022.700 | 14.653.300 | 15.104.900 | 15.597.300 | 16.185.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 66.035,77 | -65.200 | -85.400 | -68.800 | -51.100 | -31.100 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.160.681,42 | 5.771.000 | 6.693.000 | 6.981.800 | 7.036.300 | 7.093.300 |
| 14. | Abschreibungen | 854.331,03 | 1.143.100 | 1.175.000 | 1.263.400 | 1.255.700 | 1.506.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 8.330.466,40 | 9.561.600 | 10.948.900 | 11.055.100 | 11.185.900 | 11.346.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.309,86 | 275.100 | 252.500 | 276.600 | 221.400 | 214.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>27.253.999,51</u> | <u>30.708.300</u> | <u>33.637.300</u> | <u>34.613.000</u> | <u>35.245.500</u> | <u>36.316.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-7.505.241,54</u> | <u>-10.861.400</u> | <u>-13.248.100</u> | <u>-13.744.000</u> | <u>-14.211.100</u> | <u>-15.069.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-7.505.241,54</u> | <u>-10.861.400</u> | <u>-13.248.100</u> | <u>-13.744.000</u> | <u>-14.211.100</u> | <u>-15.069.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-7.505.241,54</u> | <u>-10.861.400</u> | <u>-13.248.100</u> | <u>-13.744.000</u> | <u>-14.211.100</u> | <u>-15.069.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 415.179,31 | 440.600 | 509.400 | 519.600 | 530.100 | 540.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-7.920.420,85</u> | <u>-11.302.000</u> | <u>-13.757.500</u> | <u>-14.263.600</u> | <u>-14.741.200</u> | <u>-15.610.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 206.065,00 | 263.700 | 318.600 | 316.100 | 312.700 | 311.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.277.673,52 | 1.585.800 | 1.685.300 | 1.783.900 | 1.786.700 | 2.048.300 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.765.330,45 | 11.675.700 | 11.570.800 | 0 | 11.708.000 | 11.577.200 | 11.669.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 245.604,67 | 194.600 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.004.080,45 | 2.541.900 | 3.093.600 | 0 | 3.432.400 | 3.731.400 | 3.852.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.839,65 | 20.500 | 20.400 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 917.065,41 | 335.800 | 326.100 | 0 | 332.800 | 333.400 | 333.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 47,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 179,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.945.148,13</u> | <u>14.768.500</u> | <u>15.255.900</u> | <u>0</u> | <u>15.738.200</u> | <u>15.907.000</u> | <u>16.120.200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 12.618.520,01 | 14.091.100 | 14.657.400 | 0 | 15.122.700 | 15.691.800 | 16.252.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.293.162,36 | 5.771.000 | 6.693.000 | 0 | 6.981.800 | 7.036.300 | 7.093.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 8.400.564,54 | 9.519.900 | 10.907.200 | 0 | 11.013.400 | 11.144.200 | 11.305.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.761,78 | 263.900 | 247.500 | 0 | 265.700 | 214.200 | 211.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>26.474.108,69</u> | <u>29.645.900</u> | <u>32.505.100</u> | <u>0</u> | <u>33.383.600</u> | <u>34.086.500</u> | <u>34.862.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-11.528.960,56</u> | <u>-14.877.400</u> | <u>-17.249.200</u> | <u>0</u> | <u>-17.645.400</u> | <u>-18.179.500</u> | <u>-18.742.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.426.900 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 592.600 | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>3.019.500</u> | <u>1.298.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.716.428,85 | 4.574.000 | 2.208.300 | 3.050.000 | 3.159.500 | 804.500 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 153.957,65 | 707.300 | 215.200 | 469.800 | 857.600 | 221.200 | 227.200 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.870.386,50</u> | <u>5.281.300</u> | <u>2.423.500</u> | <u>3.519.800</u> | <u>4.017.100</u> | <u>1.133.700</u> | <u>227.200</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-4.870.386,50</u> | <u>-2.261.800</u> | <u>-1.125.300</u> | <u>-3.519.800</u> | <u>-4.017.100</u> | <u>-1.133.700</u> | <u>-227.200</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.865,00 | 6.800 | 132.400 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.061,56 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 31.300 | 31.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.961,47 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 287.543,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>375.431,72</u> | <u>62.300</u> | <u>187.800</u> | <u>137.400</u> | <u>114.400</u> | <u>114.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 66.886,23 | 31.600 | 61.600 | 66.200 | 67.600 | 68.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -8.022,42 | -7.800 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.252,41 | 218.000 | 434.800 | 264.400 | 435.900 | 366.700 |
| 14. | Abschreibungen | 109.885,34 | 101.300 | 154.700 | 154.500 | 156.100 | 154.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 408.113,00 | 410.600 | 412.900 | 398.400 | 354.400 | 266.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -513.721,64 | 800 | 800 | 800 | 15.800 | 10.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>297.392,92</u> | <u>754.500</u> | <u>1.064.200</u> | <u>884.300</u> | <u>1.029.800</u> | <u>867.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>78.038,80</u> | <u>-692.200</u> | <u>-876.400</u> | <u>-746.900</u> | <u>-915.400</u> | <u>-753.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 514.312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-514.312,50</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-436.273,70</u> | <u>-692.200</u> | <u>-876.400</u> | <u>-746.900</u> | <u>-915.400</u> | <u>-753.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-436.273,70</u> | <u>-692.200</u> | <u>-876.400</u> | <u>-746.900</u> | <u>-915.400</u> | <u>-753.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-436.273,70</u> | <u>-692.200</u> | <u>-876.400</u> | <u>-746.900</u> | <u>-915.400</u> | <u>-753.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 292.552,50 | 6.800 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 109.885,34 | 101.300 | 154.700 | 154.500 | 156.100 | 154.600 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.069,41 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 31.300 | 31.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.649,12 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 1.685,88 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.282,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>92.686,86</u> | <u>55.500</u> | <u>105.800</u> | <u>0</u> | <u>55.400</u> | <u>32.400</u> | <u>32.400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 80.598,33 | 50.900 | 65.000 | 0 | 66.200 | 67.600 | 68.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.429,17 | 218.000 | 434.800 | 0 | 264.400 | 435.900 | 366.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 236.000,00 | 239.000 | 239.000 | 0 | 242.000 | 242.000 | 249.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687,08 | 800 | 800 | 0 | 800 | 15.800 | 10.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 514.312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.025.027,08</u> | <u>508.700</u> | <u>739.600</u> | <u>0</u> | <u>573.400</u> | <u>761.300</u> | <u>695.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-932.340,22</u> | <u>-453.200</u> | <u>-633.800</u> | <u>0</u> | <u>-518.000</u> | <u>-728.900</u> | <u>-663.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 79.800 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>79.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>562.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 453.646,58 | 378.000 | 0 | 0 | 650.000 | 25.000 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 22.500,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.005,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>477.151,92</u> | <u>378.000</u> | <u>17.500</u> | <u>0</u> | <u>650.000</u> | <u>27.000</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-477.151,92</u> | <u>-298.200</u> | <u>-17.500</u> | <u>0</u> | <u>-87.500</u> | <u>-27.000</u> | <u>0</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 297.597,48 | 1.913.200 | 1.041.700 | 777.300 | 1.070.100 | 1.323.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>305.576,68</u> | <u>1.914.800</u> | <u>1.043.300</u> | <u>778.900</u> | <u>1.071.700</u> | <u>1.324.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 791.029,36 | 811.000 | 985.700 | 907.100 | 931.300 | 999.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 34.601,92 | 15.400 | -14.100 | -13.700 | -15.500 | 12.200 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.308,53 | 92.300 | 77.400 | 68.300 | 109.800 | 157.900 |
| 14. | Abschreibungen | 121.094,98 | 481.600 | 354.800 | 535.800 | 915.000 | 1.434.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 794.061,64 | 1.878.300 | 3.827.000 | 949.000 | 1.219.500 | 1.458.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.773.096,43</u> | <u>3.278.600</u> | <u>5.230.800</u> | <u>2.446.500</u> | <u>3.160.100</u> | <u>4.062.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.467.519,75</u> | <u>-1.363.800</u> | <u>-4.187.500</u> | <u>-1.667.600</u> | <u>-2.088.400</u> | <u>-2.737.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 134.890,00 | 340.000 | 600.000 | 60.000 | 1.500.000 | 220.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.490,84 | 23.200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>119.399,16</u> | <u>316.800</u> | <u>570.000</u> | <u>60.000</u> | <u>1.500.000</u> | <u>220.000</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.348.120,59</u> | <u>-1.047.000</u> | <u>-3.617.500</u> | <u>-1.607.600</u> | <u>-588.400</u> | <u>-2.517.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.348.120,59</u> | <u>-1.047.000</u> | <u>-3.617.500</u> | <u>-1.607.600</u> | <u>-588.400</u> | <u>-2.517.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.348.120,59</u> | <u>-1.047.000</u> | <u>-3.617.500</u> | <u>-1.607.600</u> | <u>-588.400</u> | <u>-2.517.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 83.825,00 | 387.800 | 483.600 | 500.700 | 566.100 | 661.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 122.695,21 | 492.300 | 362.200 | 543.300 | 922.700 | 1.442.000 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.646,84 | 1.525.400 | 558.100 | 0 | 276.600 | 504.000 | 662.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,20 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 134.540,33 | 340.000 | 600.000 | 0 | 60.000 | 1.500.000 | 220.000 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>236.166,37</u> | <u>1.867.000</u> | <u>1.159.700</u> | <u>0</u> | <u>338.200</u> | <u>2.005.600</u> | <u>883.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 807.630,95 | 815.400 | 944.900 | 0 | 963.900 | 983.100 | 1.002.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.414,43 | 92.300 | 77.400 | 0 | 68.300 | 109.800 | 157.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845.120,84 | 1.877.800 | 3.826.700 | 0 | 948.700 | 1.219.200 | 1.457.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 526.469,67 | 23.200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.210.635,89</u> | <u>2.808.700</u> | <u>4.879.000</u> | <u>0</u> | <u>1.980.900</u> | <u>2.312.100</u> | <u>2.618.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.974.469,52</u> | <u>-941.700</u> | <u>-3.719.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.642.700</u> | <u>-306.500</u> | <u>-1.735.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.205.148,10 | 2.625.600 | 2.106.000 | 0 | 1.310.200 | 2.462.000 | 3.592.200 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.205.148,10</u> | <u>2.625.600</u> | <u>2.106.000</u> | <u>0</u> | <u>1.310.200</u> | <u>2.462.000</u> | <u>3.592.200</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.682,48 | 5.036.700 | 2.670.800 | 0 | 3.026.200 | 3.892.900 | 5.673.100 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.679,79 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 6.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>104.362,27</u> | <u>5.036.700</u> | <u>2.673.900</u> | <u>0</u> | <u>3.026.200</u> | <u>3.892.900</u> | <u>5.679.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>2.100.785,83</u> | <u>-2.411.100</u> | <u>-567.900</u> | <u>0</u> | <u>-1.716.000</u> | <u>-1.430.900</u> | <u>-2.087.300</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.335,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>16.772,23</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 268.514,96 | 301.100 | 305.800 | 312.500 | 319.100 | 326.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.148,93 | 10.700 | 5.600 | 5.600 | 4.700 | 8.300 |
| 14. | Abschreibungen | 2.775,20 | 3.600 | 5.100 | 5.400 | 4.800 | 5.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.637,61 | 4.200 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>278.076,70</u> | <u>319.600</u> | <u>320.600</u> | <u>327.700</u> | <u>332.800</u> | <u>343.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-261.304,47</u> | <u>-317.800</u> | <u>-318.800</u> | <u>-325.900</u> | <u>-331.000</u> | <u>-342.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-261.304,47</u> | <u>-317.800</u> | <u>-318.800</u> | <u>-325.900</u> | <u>-331.000</u> | <u>-342.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-261.304,47</u> | <u>-317.800</u> | <u>-318.800</u> | <u>-325.900</u> | <u>-331.000</u> | <u>-342.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-261.304,47</u> | <u>-317.800</u> | <u>-318.800</u> | <u>-325.900</u> | <u>-331.000</u> | <u>-342.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.294,80 | 5.500 | 5.900 | 6.200 | 5.600 | 6.100 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.337,50 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437,23 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.774,73</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>0</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 268.281,15 | 296.400 | 303.200 | 0 | 309.800 | 316.300 | 323.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.148,93 | 10.700 | 5.600 | 0 | 5.600 | 4.700 | 8.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.638,98 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>276.069,06</u> | <u>311.200</u> | <u>312.900</u> | <u>0</u> | <u>319.500</u> | <u>325.100</u> | <u>335.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-259.294,33</u> | <u>-309.400</u> | <u>-311.100</u> | <u>0</u> | <u>-317.700</u> | <u>-323.300</u> | <u>-333.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.905,15 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.932,55 | 3.800 | 3.600 | 0 | 2.800 | 0 | 8.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>18.837,70</u> | <u>3.800</u> | <u>3.600</u> | <u>0</u> | <u>2.800</u> | <u>0</u> | <u>8.400</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-18.837,70</u> | <u>-3.800</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>-2.800</u> | <u>0</u> | <u>-8.400</u> |

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 125.000 | 200.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.636,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 716,09 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000.678,20 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.006.031,52</u> | <u>1.927.400</u> | <u>1.927.600</u> | <u>1.987.600</u> | <u>2.052.600</u> | <u>2.127.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.454,87 | 54.100 | 75.300 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 14. | Abschreibungen | 2.728,00 | 2.800 | 2.800 | 19.900 | 38.500 | 59.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 104.498,00 | 1.559.500 | 1.569.500 | 1.566.600 | 1.548.700 | 1.511.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.800,00 | 40.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>184.480,87</u> | <u>1.656.500</u> | <u>1.717.700</u> | <u>1.730.700</u> | <u>1.731.400</u> | <u>1.715.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>1.821.550,65</u> | <u>270.900</u> | <u>209.900</u> | <u>256.900</u> | <u>321.200</u> | <u>412.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 66.930,74 | 60.900 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>66.930,74</u> | <u>60.900</u> | <u>66.700</u> | <u>66.700</u> | <u>66.700</u> | <u>66.700</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>1.888.481,39</u> | <u>331.800</u> | <u>276.600</u> | <u>323.600</u> | <u>387.900</u> | <u>478.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>1.888.481,39</u> | <u>331.800</u> | <u>276.600</u> | <u>323.600</u> | <u>387.900</u> | <u>478.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>1.888.481,39</u> | <u>331.800</u> | <u>276.600</u> | <u>323.600</u> | <u>387.900</u> | <u>478.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 125.000 | 200.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.728,00 | 2.800 | 2.800 | 19.900 | 38.500 | 59.900 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.432,13 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38,95 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 2.010.415,65 | 1.917.000 | 1.917.000 | 0 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 66.930,74 | 60.900 | 66.700 | 0 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.082.817,47</u> | <u>1.988.300</u> | <u>1.994.300</u> | <u>0</u> | <u>1.994.300</u> | <u>1.994.300</u> | <u>1.994.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.435,95 | 54.100 | 75.300 | 0 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.455.000 | 1.465.000 | 0 | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.465.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.202,63 | 40.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>138.638,58</u> | <u>1.549.200</u> | <u>1.610.400</u> | <u>0</u> | <u>1.609.200</u> | <u>1.609.200</u> | <u>1.609.200</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>1.944.178,89</u> | <u>439.100</u> | <u>383.900</u> | <u>0</u> | <u>385.100</u> | <u>385.100</u> | <u>385.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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>600.000</u> | <u>650.000</u> | <u>750.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-600.000</u> | <u>-650.000</u> | <u>-750.000</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.286.441,26 | 1.771.600 | 1.353.200 | 1.324.900 | 1.806.500 | 1.351.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 695.604,49 | 651.800 | 789.300 | 796.600 | 853.900 | 929.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.134,81 | 3.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.127,13 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 15.571,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.041.879,07</u> | <u>2.439.500</u> | <u>2.159.100</u> | <u>2.138.100</u> | <u>2.677.000</u> | <u>2.297.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.280.733,37 | 2.816.300 | 3.044.700 | 3.150.400 | 3.113.700 | 3.182.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 55.102,84 | -44.000 | -53.600 | -30.100 | -25.800 | -23.600 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.785.825,47 | 3.670.800 | 3.888.600 | 4.190.200 | 4.358.200 | 3.864.100 |
| 14. | Abschreibungen | 3.773.456,49 | 3.408.200 | 3.540.900 | 3.598.100 | 3.615.700 | 3.913.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.169,18 | 129.100 | 212.500 | 342.400 | 320.700 | 312.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>10.038.287,35</u> | <u>9.980.400</u> | <u>10.633.100</u> | <u>11.251.000</u> | <u>11.382.500</u> | <u>11.249.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-7.996.408,28</u> | <u>-7.540.900</u> | <u>-8.474.000</u> | <u>-9.112.900</u> | <u>-8.705.500</u> | <u>-8.951.900</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 547,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>547,14</u> | <u>-800</u> | <u>-300</u> | <u>-300</u> | <u>-300</u> | <u>-300</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-7.995.861,14</u> | <u>-7.541.700</u> | <u>-8.474.300</u> | <u>-9.113.200</u> | <u>-8.705.800</u> | <u>-8.952.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-7.995.861,14</u> | <u>-7.541.700</u> | <u>-8.474.300</u> | <u>-9.113.200</u> | <u>-8.705.800</u> | <u>-8.952.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-7.995.861,14</u> | <u>-7.541.700</u> | <u>-8.474.300</u> | <u>-9.113.200</u> | <u>-8.705.800</u> | <u>-8.952.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.701.145,07 | 1.705.600 | 1.843.000 | 1.822.000 | 1.860.900 | 1.981.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.773.456,49 | 3.408.200 | 3.540.900 | 3.598.100 | 3.615.700 | 3.913.600 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 469.400 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 282.429,70 | 248.400 | 299.500 | 0 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.418,17 | 3.900 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.527,74 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 547,14 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>348.410,75</u> | <u>734.100</u> | <u>316.300</u> | <u>0</u> | <u>316.300</u> | <u>816.300</u> | <u>316.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 3.191.122,70 | 2.877.100 | 3.049.500 | 0 | 3.110.300 | 3.172.500 | 3.236.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.728.996,47 | 3.670.800 | 3.888.600 | 0 | 4.190.200 | 4.358.200 | 3.864.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.288,10 | 247.200 | 301.300 | 0 | 431.200 | 409.300 | 401.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.080.407,27</u> | <u>6.796.100</u> | <u>7.239.900</u> | <u>0</u> | <u>7.732.200</u> | <u>7.940.500</u> | <u>7.502.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-5.731.996,52</u> | <u>-6.062.000</u> | <u>-6.923.600</u> | <u>0</u> | <u>-7.415.900</u> | <u>-7.124.200</u> | <u>-7.186.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.379.132,99 | 691.100 | 708.500 | 0 | 1.476.900 | 1.329.200 | 3.105.700 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 724.753,67 | 738.700 | 360.000 | 0 | 395.000 | 2.370.000 | 2.785.000 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.108.886,66</u> | <u>1.429.800</u> | <u>1.068.500</u> | <u>0</u> | <u>1.871.900</u> | <u>3.699.200</u> | <u>5.890.700</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.219.024,47 | 5.577.000 | 6.032.500 | 340.000 | 4.116.000 | 8.538.000 | 7.138.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 479.526,66 | 478.000 | 593.900 | 0 | 590.000 | 534.000 | 309.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7.698.551,13</u> | <u>6.055.000</u> | <u>6.630.400</u> | <u>340.000</u> | <u>4.706.000</u> | <u>9.072.000</u> | <u>7.447.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-3.589.664,47</u> | <u>-4.625.200</u> | <u>-5.561.900</u> | <u>-340.000</u> | <u>-2.834.100</u> | <u>-5.372.800</u> | <u>-1.556.300</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 402.434,36 | 408.100 | 380.200 | 365.200 | 402.000 | 390.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 375.585,23 | 468.800 | 554.700 | 548.300 | 548.300 | 548.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.985,67 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.284,93 | 90.600 | 622.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.692,67 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>908.982,86</u> | <u>971.700</u> | <u>1.559.200</u> | <u>1.005.800</u> | <u>1.042.600</u> | <u>1.030.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 832.719,56 | 858.200 | 926.200 | 944.700 | 963.700 | 983.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 959.965,18 | 1.110.200 | 1.788.300 | 1.589.300 | 1.183.100 | 1.064.300 |
| 14. | Abschreibungen | 822.449,38 | 911.800 | 939.000 | 1.045.200 | 1.232.900 | 1.360.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.190,00 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.578,09 | 34.300 | 33.800 | 33.900 | 33.800 | 33.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.636.902,21</u> | <u>2.922.500</u> | <u>3.694.800</u> | <u>3.620.600</u> | <u>3.421.000</u> | <u>3.448.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.727.919,35</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.298,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-3.298,87</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.731.218,22</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.731.218,22</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.731.218,22</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 397.434,36 | 408.100 | 380.200 | 365.200 | 402.000 | 390.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 822.449,38 | 911.800 | 939.000 | 1.045.200 | 1.232.900 | 1.360.100 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 542.526,36 | 468.800 | 554.700 | 0 | 548.300 | 548.300 | 548.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.256,19 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.164,85 | 90.600 | 622.600 | 0 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 46,05 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>674.993,45</u> | <u>563.600</u> | <u>1.179.000</u> | <u>0</u> | <u>640.600</u> | <u>640.600</u> | <u>640.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 832.719,56 | 858.200 | 926.200 | 0 | 944.700 | 963.700 | 983.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 957.572,65 | 1.110.200 | 1.788.300 | 0 | 1.589.300 | 1.183.100 | 1.064.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 7.190,00 | 8.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.492,42 | 33.800 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.886,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.829.860,64</u> | <u>2.010.200</u> | <u>2.755.500</u> | <u>0</u> | <u>2.575.000</u> | <u>2.187.800</u> | <u>2.088.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.154.867,19</u> | <u>-1.446.600</u> | <u>-1.576.500</u> | <u>0</u> | <u>-1.934.400</u> | <u>-1.547.200</u> | <u>-1.447.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.515.000 | 0 | 0 | 6.683.900 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.370,00</u> | <u>3.515.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6.683.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 581.116,49 | 5.695.000 | 1.174.500 | 3.011.500 | 3.832.500 | 756.000 | 395.500 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.508,50 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 70.155,66 | 181.200 | 201.100 | 0 | 437.000 | 281.000 | 255.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>659.780,65</u> | <u>5.876.200</u> | <u>1.375.600</u> | <u>3.011.500</u> | <u>4.269.500</u> | <u>1.037.000</u> | <u>650.800</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-657.410,65</u> | <u>-2.361.200</u> | <u>-1.375.600</u> | <u>-3.011.500</u> | <u>2.414.400</u> | <u>-1.037.000</u> | <u>-650.800</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 67.400 | 70.200 | 72.200 | 73.500 | 75.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 11.700 | 19.700 | 19.700 | 11.700 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 133.700 | 51.100 | 51.300 | 50.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>68.500</u> | <u>216.500</u> | <u>143.900</u> | <u>145.300</u> | <u>138.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 400 |

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 67.400 | 70.200 | 0 | 72.200 | 73.500 | 75.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 11.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 11.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 133.100 | 0 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>68.500</u> | <u>215.000</u> | <u>0</u> | <u>143.000</u> | <u>144.300</u> | <u>138.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-215.000</u> | <u>0</u> | <u>-131.000</u> | <u>-132.300</u> | <u>-126.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilergebnishaushalt - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.621,00 | 78.200 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.019,68 | 47.200 | 47.400 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.490,72 | 22.900 | 23.500 | 13.500 | 13.500 | 9.900 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.405,73 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>146.537,13</u> | <u>148.400</u> | <u>149.100</u> | <u>141.600</u> | <u>141.600</u> | <u>138.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 96.530,61 | 120.400 | 186.200 | 232.300 | 237.300 | 241.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.896,23 | 214.100 | 230.900 | 244.000 | 238.700 | 200.400 |
| 14. | Abschreibungen | 132.438,42 | 133.800 | 132.800 | 133.500 | 133.300 | 132.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 20.550,00 | 18.800 | 97.800 | 22.800 | 22.800 | 19.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.378,61 | 22.700 | 19.900 | 20.000 | 20.000 | 19.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>520.793,87</u> | <u>509.800</u> | <u>667.600</u> | <u>652.600</u> | <u>652.100</u> | <u>613.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-374.256,74</u> | <u>-361.400</u> | <u>-518.500</u> | <u>-511.000</u> | <u>-510.500</u> | <u>-475.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-374.256,74</u> | <u>-361.400</u> | <u>-518.500</u> | <u>-511.000</u> | <u>-510.500</u> | <u>-475.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-374.256,74</u> | <u>-361.400</u> | <u>-518.500</u> | <u>-511.000</u> | <u>-510.500</u> | <u>-475.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-374.256,74</u> | <u>-361.400</u> | <u>-518.500</u> | <u>-511.000</u> | <u>-510.500</u> | <u>-475.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 78.621,00 | 78.200 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 132.438,42 | 133.800 | 132.800 | 133.500 | 133.300 | 132.400 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.074,95 | 47.200 | 47.400 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.502,33 | 22.900 | 23.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 9.900 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 296,41 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.137,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>73.010,72</u> | <u>70.200</u> | <u>71.100</u> | <u>0</u> | <u>63.600</u> | <u>63.600</u> | <u>60.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 96.530,61 | 120.400 | 186.200 | 0 | 232.300 | 237.300 | 241.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.976,88 | 214.100 | 230.900 | 0 | 244.000 | 238.700 | 200.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 20.550,00 | 18.800 | 97.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 19.200 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.279,81 | 22.600 | 19.900 | 0 | 19.800 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>346.337,30</u> | <u>375.900</u> | <u>534.800</u> | <u>0</u> | <u>518.900</u> | <u>518.800</u> | <u>481.500</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-273.326,58</u> | <u>-305.700</u> | <u>-463.700</u> | <u>0</u> | <u>-455.300</u> | <u>-455.200</u> | <u>-421.500</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>200,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.226,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.113,42 | 13.500 | 1.000 | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>12.339,51</u> | <u>13.500</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>4.800</u> | <u>6.000</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-12.139,51</u> | <u>-13.500</u> | <u>-1.000</u> | <u>0</u> | <u>-4.800</u> | <u>-6.000</u> | <u>0</u> |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.556.855,74 | 59.085.700 | 65.772.100 | 57.772.100 | 58.272.100 | 58.772.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.698.929,86 | 15.561.100 | 10.542.000 | 19.589.400 | 18.215.500 | 22.917.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 7.902,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>90.263.688,47</u> | <u>74.646.800</u> | <u>76.314.100</u> | <u>77.361.500</u> | <u>76.487.600</u> | <u>81.689.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 766.757,54 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 30.634.545,48 | 29.884.600 | 32.243.500 | 30.394.100 | 30.853.900 | 30.451.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 728.995,00 | 250.000 | -1.776.900 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>32.130.298,02</u> | <u>30.534.600</u> | <u>30.716.600</u> | <u>30.894.100</u> | <u>31.353.900</u> | <u>30.951.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>58.133.390,45</u> | <u>44.112.200</u> | <u>45.597.500</u> | <u>46.467.400</u> | <u>45.133.700</u> | <u>50.738.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 123.770,04 | 129.300 | 73.000 | 54.500 | 50.000 | 50.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 306.298,35 | 95.800 | 88.200 | 77.300 | 89.100 | 135.200 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-182.528,31</u> | <u>33.500</u> | <u>-15.200</u> | <u>-22.800</u> | <u>-39.100</u> | <u>-85.200</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>57.950.862,14</u> | <u>44.145.700</u> | <u>45.582.300</u> | <u>46.444.600</u> | <u>45.094.600</u> | <u>50.652.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>57.950.862,14</u> | <u>44.145.700</u> | <u>45.582.300</u> | <u>46.444.600</u> | <u>45.094.600</u> | <u>50.652.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>57.950.862,14</u> | <u>44.145.700</u> | <u>45.582.300</u> | <u>46.444.600</u> | <u>45.094.600</u> | <u>50.652.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.156.004,00 | 125.100 | 1.116.400 | 1.132.000 | 1.161.800 | 1.206.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 766.757,54 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.705.966,12 | 59.085.700 | 65.772.100 | 0 | 57.772.100 | 58.272.100 | 58.772.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.542.925,86 | 15.436.000 | 9.425.600 | 0 | 18.457.400 | 17.053.700 | 21.711.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.166.783,10 | 129.300 | 73.000 | 0 | 54.500 | 50.000 | 50.000 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>91.415.675,08</u> | <u>74.651.000</u> | <u>75.270.700</u> | <u>0</u> | <u>76.284.000</u> | <u>75.375.800</u> | <u>80.533.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 24.453.022,51 | 25.069.900 | 27.428.800 | 0 | 25.579.400 | 26.039.200 | 25.637.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.306.298,35 | 95.800 | 88.200 | 0 | 77.300 | 89.100 | 135.200 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>27.759.320,86</u> | <u>25.415.700</u> | <u>27.767.000</u> | <u>0</u> | <u>25.906.700</u> | <u>26.378.300</u> | <u>26.022.200</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>63.656.354,22</u> | <u>49.235.300</u> | <u>47.503.700</u> | <u>0</u> | <u>50.377.300</u> | <u>48.997.500</u> | <u>54.510.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 313.404,00 | 915.100 | 509.200 | 0 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>313.404,00</u> | <u>915.100</u> | <u>1.509.200</u> | <u>0</u> | <u>7.177.800</u> | <u>1.071.300</u> | <u>11.415.100</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.000.000,00</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>-4.686.596,00</u> | <u>915.100</u> | <u>1.509.200</u> | <u>0</u> | <u>7.177.800</u> | <u>1.071.300</u> | <u>11.415.100</u> |

**Teil-Ergebnishaushalte und
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 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.250,77 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.308,30 | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.659,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>21.218,72</u> | <u>300</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 756.565,45 | 860.000 | 1.042.400 | 1.060.000 | 1.085.800 | 1.102.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 534.424,75 | 67.300 | 96.400 | 99.000 | 101.700 | 104.500 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.356,00 | 210.600 | 248.300 | 223.300 | 224.000 | 224.100 |
| 14. | Abschreibungen | 16.274,10 | 11.600 | 28.300 | 32.800 | 27.000 | 21.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 10.100,00 | 12.000 | 11.200 | 16.200 | 15.800 | 19.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 387.439,94 | 517.800 | 539.200 | 556.900 | 556.400 | 580.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.836.160,24</u> | <u>1.679.300</u> | <u>1.965.800</u> | <u>1.988.200</u> | <u>2.010.700</u> | <u>2.052.400</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.814.941,52</u> | <u>-1.679.000</u> | <u>-1.963.400</u> | <u>-1.985.800</u> | <u>-2.008.300</u> | <u>-2.050.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.814.941,52</u> | <u>-1.679.000</u> | <u>-1.963.400</u> | <u>-1.985.800</u> | <u>-2.008.300</u> | <u>-2.050.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.814.941,52</u> | <u>-1.679.000</u> | <u>-1.963.400</u> | <u>-1.985.800</u> | <u>-2.008.300</u> | <u>-2.050.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.814.941,52</u> | <u>-1.679.000</u> | <u>-1.963.400</u> | <u>-1.985.800</u> | <u>-2.008.300</u> | <u>-2.050.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.717,65 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 606.432,33 | 73.500 | 103.400 | 109.300 | 105.100 | 100.800 |

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 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.642,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.026,30 | 100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>15.668,81</u> | <u>300</u> | <u>2.300</u> | <u>0</u> | <u>2.300</u> | <u>2.300</u> | <u>2.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 795.371,32 | 854.400 | 1.038.400 | 0 | 1.055.900 | 1.081.500 | 1.098.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.458,70 | 210.600 | 248.300 | 0 | 223.300 | 224.000 | 224.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 5.420,00 | 12.000 | 10.400 | 0 | 15.400 | 15.000 | 18.500 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.566,29 | 517.500 | 538.900 | 0 | 556.800 | 556.200 | 580.500 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.312.816,31</u> | <u>1.594.500</u> | <u>1.836.000</u> | <u>0</u> | <u>1.851.400</u> | <u>1.876.700</u> | <u>1.921.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.297.147,50</u> | <u>-1.594.200</u> | <u>-1.833.700</u> | <u>0</u> | <u>-1.849.100</u> | <u>-1.874.400</u> | <u>-1.919.300</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.035,30 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.846,67 | 4.900 | 165.200 | 0 | 3.200 | 0 | 8.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>24.881,97</u> | <u>4.900</u> | <u>165.200</u> | <u>0</u> | <u>3.200</u> | <u>0</u> | <u>8.400</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-24.881,97</u> | <u>-4.900</u> | <u>-165.200</u> | <u>0</u> | <u>-3.200</u> | <u>0</u> | <u>-8.400</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 24.881,97 | 4.900 | 165.200 | 0 | 3.200 | 0 | 8.400 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -24.881,97 | -4.900 | -165.200 | 0 | -3.200 | 0 | -8.400 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -24.881,97 | -4.900 | -165.200 | 0 | -3.200 | 0 | -8.400 |

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

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111040 Personal |
| | 111050 Zentraler Verwaltungsdienst |
| | 111080 Zentrale Vergabestelle |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.935,00 | 213.900 | 213.400 | 213.400 | 206.800 | 203.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.495,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.685,51 | 17.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.013,28 | 221.000 | 267.200 | 266.300 | 266.300 | 266.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 20.616,73 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>337.746,22</u> | <u>455.500</u> | <u>505.600</u> | <u>504.700</u> | <u>498.100</u> | <u>494.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.838.161,20 | 2.299.000 | 1.734.200 | 1.782.400 | 1.768.000 | 1.803.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -8.946,59 | 1.400 | 180.200 | 184.300 | 189.600 | 189.200 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641.092,36 | 806.900 | 921.100 | 801.600 | 770.300 | 970.900 |
| 14. | Abschreibungen | 381.067,95 | 397.300 | 444.000 | 450.800 | 440.300 | 425.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.200 | 0 | 3.700 | 24.600 | 33.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 609.019,13 | 614.800 | 747.700 | 770.200 | 759.000 | 750.300 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.460.394,05</u> | <u>4.129.600</u> | <u>4.027.200</u> | <u>3.993.000</u> | <u>3.951.800</u> | <u>4.173.500</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-3.122.647,83</u> | <u>-3.674.100</u> | <u>-3.521.600</u> | <u>-3.488.300</u> | <u>-3.453.700</u> | <u>-3.678.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-3.122.647,83</u> | <u>-3.674.100</u> | <u>-3.521.600</u> | <u>-3.488.300</u> | <u>-3.453.700</u> | <u>-3.678.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-3.122.647,83</u> | <u>-3.674.100</u> | <u>-3.521.600</u> | <u>-3.488.300</u> | <u>-3.453.700</u> | <u>-3.678.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-3.122.647,83</u> | <u>-3.674.100</u> | <u>-3.521.600</u> | <u>-3.488.300</u> | <u>-3.453.700</u> | <u>-3.678.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 213.935,00 | 213.900 | 213.400 | 213.400 | 206.800 | 203.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 372.109,46 | 422.600 | 460.900 | 467.900 | 457.800 | 443.700 |

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

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111040 Personal 111050 Zentraler Verwaltungsdienst 111080 Zentrale Vergabestelle |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.511,70 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.187,87 | 17.900 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.379,47 | 221.000 | 267.200 | 0 | 266.300 | 266.300 | 266.300 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 131,21 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 129,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>131.340,21</u> | <u>241.600</u> | <u>292.200</u> | <u>0</u> | <u>291.300</u> | <u>291.300</u> | <u>291.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.764.953,27 | 1.845.700 | 1.718.700 | 0 | 1.753.600 | 1.789.200 | 1.825.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 625.841,35 | 806.900 | 921.100 | 0 | 801.600 | 770.300 | 970.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 10.200 | 0 | 0 | 3.700 | 24.600 | 33.700 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 611.914,45 | 616.400 | 743.800 | 0 | 767.200 | 756.100 | 747.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.002.709,07</u> | <u>3.279.200</u> | <u>3.383.600</u> | <u>0</u> | <u>3.326.100</u> | <u>3.340.200</u> | <u>3.577.500</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-2.871.368,86</u> | <u>-3.037.600</u> | <u>-3.091.400</u> | <u>0</u> | <u>-3.034.800</u> | <u>-3.048.900</u> | <u>-3.286.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>800,00</u> | <u>0</u> | <u>3.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 366.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 35.643,62 | 35.800 | 58.300 | 0 | 5.300 | 29.500 | 39.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>402.426,90</u> | <u>35.800</u> | <u>107.400</u> | <u>0</u> | <u>5.300</u> | <u>29.500</u> | <u>39.300</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-401.626,90</u> | <u>-35.800</u> | <u>-103.700</u> | <u>0</u> | <u>-5.300</u> | <u>-29.500</u> | <u>-39.300</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 11105008210011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Schließanlage Schloss Haus 1 und 2 - | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.013,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.013,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -2.013,56 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus I - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 366.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 366.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -366.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auszahlungen | 30.446,21 | 35.800 | 107.400 | 0 | 5.300 | 29.500 | 39.300 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -30.446,21 | -35.800 | -103.700 | 0 | -5.300 | -29.500 | -39.300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -399.243,05 | -35.800 | -103.700 | 0 | -5.300 | -29.500 | -39.300 |

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>401,00</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 157.482,72 | 69.700 | 146.700 | 149.700 | 152.700 | 155.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 14.556,09 | 15.300 | 11.600 | 12.100 | 12.400 | 12.900 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,20 | 2.000 | 1.900 | 3.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. Abschreibungen | 34,00 | 200 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.920,27 | 20.600 | 70.700 | 10.700 | 10.700 | 10.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>175.382,28</u> | <u>107.800</u> | <u>232.300</u> | <u>177.800</u> | <u>178.700</u> | <u>181.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 26.282,09 | 9.000 | 8.300 | 8.500 | 8.200 | 7.800 |

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>401,00</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>0</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 157.482,72 | 69.700 | 146.700 | 0 | 149.700 | 152.700 | 155.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,20 | 2.000 | 1.900 | 0 | 3.900 | 1.900 | 1.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 726,93 | 20.600 | 70.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>158.598,85</u> | <u>92.300</u> | <u>219.200</u> | <u>0</u> | <u>164.200</u> | <u>165.200</u> | <u>168.300</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-158.197,85</u> | <u>-91.800</u> | <u>-218.800</u> | <u>0</u> | <u>-163.800</u> | <u>-164.800</u> | <u>-167.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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>1.600</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>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.600 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.600 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | 02.02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.596,13 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.147,61 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 12.849,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>24.608,35</u> | <u>3.700</u> | <u>3.700</u> | <u>3.700</u> | <u>3.700</u> | <u>3.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 267.261,85 | 330.100 | 211.100 | 220.100 | 268.600 | 273.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -19.592,70 | -19.800 | -19.900 | -18.200 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 665,80 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Abschreibungen | 4.101,73 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.828,00 | 36.900 | 36.400 | 36.400 | 36.300 | 36.300 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>299.264,68</u> | <u>349.300</u> | <u>233.300</u> | <u>241.000</u> | <u>307.200</u> | <u>311.900</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-274.656,33</u> | <u>-345.600</u> | <u>-229.600</u> | <u>-237.300</u> | <u>-303.500</u> | <u>-308.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-274.656,33</u> | <u>-345.600</u> | <u>-229.600</u> | <u>-237.300</u> | <u>-303.500</u> | <u>-308.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-274.656,33</u> | <u>-345.600</u> | <u>-229.600</u> | <u>-237.300</u> | <u>-303.500</u> | <u>-308.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-274.656,33</u> | <u>-345.600</u> | <u>-229.600</u> | <u>-237.300</u> | <u>-303.500</u> | <u>-308.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 12.849,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.101,73 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 800 |

Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 | 02.02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.596,13 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.654,85 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.265,98</u> | <u>3.700</u> | <u>3.700</u> | <u>0</u> | <u>3.700</u> | <u>3.700</u> | <u>3.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 219.212,70 | 292.100 | 258.200 | 0 | 263.300 | 268.600 | 273.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 665,80 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.867,10 | 36.800 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>264.745,60</u> | <u>329.900</u> | <u>298.500</u> | <u>0</u> | <u>300.600</u> | <u>305.900</u> | <u>311.100</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-255.479,62</u> | <u>-326.200</u> | <u>-294.800</u> | <u>0</u> | <u>-296.900</u> | <u>-302.200</u> | <u>-307.400</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.905,35 | 0 | 3.100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.905,35</u> | <u>0</u> | <u>3.100</u> | <u>0</u> | <u>800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-1.905,35</u> | <u>0</u> | <u>-3.100</u> | <u>0</u> | <u>-800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 1.905,35 | 0 | 3.100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -1.905,35 | 0 | -3.100 | 0 | -800 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.905,35 | 0 | -3.100 | 0 | -800 | 0 | 0 |

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625,55 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 238.164,06 | 323.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>238.789,61</u> | <u>323.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.574.480,19 | 1.437.300 | 1.514.400 | 1.573.600 | 1.621.900 | 1.654.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -40.856,29 | -36.800 | -17.600 | -6.500 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.440,84 | 92.400 | 85.100 | 73.300 | 76.300 | 76.900 |
| 14. Abschreibungen | 64.091,45 | 14.700 | 15.500 | 13.900 | 11.400 | 6.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.870,12 | 230.500 | 238.700 | 231.600 | 231.700 | 211.600 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.879.026,31</u> | <u>1.738.100</u> | <u>1.836.100</u> | <u>1.885.900</u> | <u>1.941.300</u> | <u>1.949.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 3.251,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 64.091,45 | 17.900 | 16.800 | 15.200 | 12.800 | 7.800 |

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 623,05 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 209.444,89 | 323.000 | 238.000 | 0 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 96.240.445,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>96.450.513,87</u> | <u>323.700</u> | <u>238.700</u> | <u>0</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.606.964,68 | 1.488.000 | 1.553.800 | 0 | 1.586.000 | 1.618.500 | 1.651.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.277,43 | 92.400 | 85.100 | 0 | 73.300 | 76.300 | 76.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.171,29 | 229.600 | 238.100 | 0 | 231.100 | 231.100 | 211.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 96.177.468,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>98.055.882,22</u> | <u>1.810.000</u> | <u>1.877.000</u> | <u>0</u> | <u>1.890.400</u> | <u>1.925.900</u> | <u>1.939.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.605.368,35</u> | <u>-1.486.300</u> | <u>-1.638.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.651.700</u> | <u>-1.687.200</u> | <u>-1.700.700</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 22.193,50 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.609,77 | 1.700 | 10.700 | 0 | 0 | 800 | 3.800 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>40.803,27</u> | <u>1.700</u> | <u>10.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>800</u> | <u>3.800</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-40.803,27</u> | <u>-1.700</u> | <u>-10.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-800</u> | <u>-3.800</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 43.179,11 | 1.700 | 10.700 | 0 | 0 | 800 | 3.800 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -43.179,11 | -1.700 | -10.700 | 0 | 0 | -800 | -3.800 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -43.179,11 | -1.700 | -10.700 | 0 | 0 | -800 | -3.800 |

Teilhaushalt 06 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03 | Amt 60
verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 600 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>600</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 729.800 | 749.200 | 792.700 | 808.700 | 824.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -10.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.800 | 4.300 | 2.600 | 3.400 | 2.600 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.200 | 3.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.700 | 5.600 | 5.700 | 5.500 | 5.600 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>735.300</u> | <u>752.600</u> | <u>805.400</u> | <u>821.800</u> | <u>836.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-735.300</u> | <u>-751.100</u> | <u>-803.900</u> | <u>-821.200</u> | <u>-836.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</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>-735.300</u> | <u>-751.100</u> | <u>-803.900</u> | <u>-821.200</u> | <u>-836.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-735.300</u> | <u>-751.100</u> | <u>-803.900</u> | <u>-821.200</u> | <u>-836.800</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>-735.300</u> | <u>-751.100</u> | <u>-803.900</u> | <u>-821.200</u> | <u>-836.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.200 | 3.700 |

Teilhaushalt 06 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03 | Amt 60
verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 600 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>1.500</u> | <u>0</u> | <u>1.500</u> | <u>600</u> | <u>0</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 729.800 | 777.000 | 0 | 792.700 | 808.700 | 824.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.800 | 4.300 | 0 | 2.600 | 3.400 | 2.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.700 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>735.300</u> | <u>786.600</u> | <u>0</u> | <u>800.600</u> | <u>817.400</u> | <u>832.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-735.300</u> | <u>-785.100</u> | <u>0</u> | <u>-799.100</u> | <u>-816.800</u> | <u>-832.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>1.500</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>0,00</u> | <u>-1.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.252,00 | 32.300 | 39.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.024.037,89 | 1.022.100 | 1.090.800 | 1.110.800 | 1.130.800 | 1.150.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.144,85 | 49.000 | 49.100 | 49.100 | 48.100 | 47.900 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.021,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.129.486,38</u> | <u>1.104.200</u> | <u>1.180.000</u> | <u>1.192.900</u> | <u>1.211.900</u> | <u>1.231.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.362.449,53 | 1.459.700 | 1.697.900 | 1.732.000 | 1.766.700 | 1.802.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -8.947,20 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.828,47 | 1.737.100 | 1.311.000 | 904.100 | 1.179.300 | 817.900 |
| 14. Abschreibungen | 196.632,22 | 154.100 | 161.000 | 155.500 | 155.900 | 153.900 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.613,64 | 344.200 | 231.000 | 335.100 | 235.000 | 236.200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.984.576,66</u> | <u>3.691.400</u> | <u>3.400.900</u> | <u>3.126.700</u> | <u>3.336.900</u> | <u>3.010.100</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-855.090,28</u> | <u>-2.587.200</u> | <u>-2.220.900</u> | <u>-1.933.800</u> | <u>-2.125.000</u> | <u>-1.778.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-855.090,28</u> | <u>-2.587.200</u> | <u>-2.220.900</u> | <u>-1.933.800</u> | <u>-2.125.000</u> | <u>-1.778.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 371.485,89 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>371.485,89</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>-483.604,39</u> | <u>-2.587.200</u> | <u>-2.220.900</u> | <u>-1.933.800</u> | <u>-2.125.000</u> | <u>-1.778.400</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 415.179,31 | 440.600 | 509.400 | 519.600 | 530.100 | 540.700 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-68.425,08</u> | <u>-2.146.600</u> | <u>-1.711.500</u> | <u>-1.414.200</u> | <u>-1.594.900</u> | <u>-1.237.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 32.252,00 | 32.300 | 39.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 218.612,86 | 404.100 | 211.000 | 205.500 | 205.900 | 203.900 |

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.027.705,40 | 1.022.100 | 1.090.800 | 0 | 1.110.800 | 1.130.800 | 1.150.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.579,18 | 49.000 | 49.100 | 0 | 49.100 | 48.100 | 47.900 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 1.173,04 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.632,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.104.120,47</u> | <u>1.071.900</u> | <u>1.140.700</u> | <u>0</u> | <u>1.160.700</u> | <u>1.179.700</u> | <u>1.199.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.383.931,03 | 1.468.500 | 1.697.900 | 0 | 1.732.000 | 1.766.700 | 1.802.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.121,80 | 1.737.100 | 1.311.000 | 0 | 904.100 | 1.179.300 | 817.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.398,03 | 593.500 | 280.500 | 0 | 384.500 | 284.500 | 285.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.054,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.837.505,83</u> | <u>3.799.100</u> | <u>3.289.400</u> | <u>0</u> | <u>3.020.600</u> | <u>3.230.500</u> | <u>2.905.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-733.385,36</u> | <u>-2.727.200</u> | <u>-2.148.700</u> | <u>0</u> | <u>-1.859.900</u> | <u>-2.050.800</u> | <u>-1.706.300</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 408.785,60 | 300.000 | 780.000 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>408.785,60</u> | <u>300.000</u> | <u>780.000</u> | <u>0</u> | <u>200.000</u> | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.366.283,55 | 535.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.157,57 | 13.200 | 9.700 | 0 | 5.000 | 7.000 | 5.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.373.441,12</u> | <u>548.200</u> | <u>576.700</u> | <u>0</u> | <u>540.000</u> | <u>542.000</u> | <u>540.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-964.655,52</u> | <u>-248.200</u> | <u>203.300</u> | <u>0</u> | <u>-340.000</u> | <u>758.000</u> | <u>760.000</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 1.366.283,55 | 535.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.366.283,55 | 535.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| Saldo der Maßnahme | -1.366.283,55 | -535.000 | -535.000 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 7.157,57 | 13.200 | 41.700 | 0 | 5.000 | 7.000 | 5.000 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -7.157,57 | -13.200 | -41.700 | 0 | -5.000 | -7.000 | -5.000 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.373.441,12 | -548.200 | -576.700 | 0 | -540.000 | -542.000 | -540.000 |

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten | Dezernat 04 | Amt 32

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122020 Standes- und Personenstandswesen 122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten 122040 Bußgeldstelle und Außendienst 122050 Ordnungsangelegenheiten 122070 Schiedsstelle 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 494.664,89 | 451.800 | 525.800 | 545.700 | 545.700 | 545.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.111,24 | 4.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 743.629,18 | 2.618.000 | 6.494.700 | 618.300 | 678.000 | 734.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 351.305,32 | 331.400 | 346.900 | 346.700 | 346.700 | 346.700 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.596.710,63</u> | <u>3.407.600</u> | <u>7.372.700</u> | <u>1.516.000</u> | <u>1.575.700</u> | <u>1.631.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.953.079,49 | 1.907.400 | 2.154.700 | 2.205.800 | 2.156.200 | 2.248.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 117.275,13 | 8.200 | -30.400 | -30.000 | -28.600 | -8.700 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.609.209,18 | 6.843.700 | 4.120.200 | 1.960.700 | 1.977.800 | 1.958.100 |
| 14. | Abschreibungen | 53.863,31 | 37.000 | 36.900 | 37.200 | 33.400 | 24.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 44.000,00 | 46.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 130.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.240.967,53 | -6.486.200 | -3.640.300 | -1.540.900 | -1.471.100 | -1.380.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.536.459,58</u> | <u>2.356.100</u> | <u>2.769.100</u> | <u>2.760.800</u> | <u>2.795.700</u> | <u>2.972.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-939.748,95</u> | <u>1.051.500</u> | <u>4.603.600</u> | <u>-1.244.800</u> | <u>-1.220.000</u> | <u>-1.340.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-939.748,95</u> | <u>1.051.500</u> | <u>4.603.600</u> | <u>-1.244.800</u> | <u>-1.220.000</u> | <u>-1.340.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-939.748,95</u> | <u>1.051.500</u> | <u>4.603.600</u> | <u>-1.244.800</u> | <u>-1.220.000</u> | <u>-1.340.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-939.748,95</u> | <u>1.051.500</u> | <u>4.603.600</u> | <u>-1.244.800</u> | <u>-1.220.000</u> | <u>-1.340.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 54,00 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 59.672,31 | 53.700 | 46.300 | 46.700 | 43.100 | 34.000 |

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten | Dezernat 04 | Amt 32
verantwortlich: Dezernatsleitung 04

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122020 Standes- und Personenstandswesen 122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten 122040 Bußgeldstelle und Außendienst 122050 Ordnungsangelegenheiten 122070 Schiedsstelle 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 489.959,68 | 451.800 | 525.700 | 0 | 545.600 | 545.600 | 545.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.899,66 | 4.900 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.026,89 | 2.618.000 | 6.494.700 | 0 | 618.300 | 678.000 | 734.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 348.939,31 | 331.400 | 346.900 | 0 | 346.700 | 346.700 | 346.700 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 45.335,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>971.161,05</u> | <u>3.406.100</u> | <u>7.372.600</u> | <u>0</u> | <u>1.515.900</u> | <u>1.575.600</u> | <u>1.631.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.968.377,70 | 1.911.600 | 2.051.400 | 0 | 2.191.000 | 2.239.600 | 2.287.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.642.186,87 | 6.843.700 | 4.120.200 | 0 | 1.960.700 | 1.977.800 | 1.958.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 44.000,00 | 46.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 | 130.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.185.458,31 | 2.212.900 | 1.909.100 | 0 | 1.458.300 | 1.528.300 | 1.619.500 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 45.827,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.885.849,94</u> | <u>11.014.200</u> | <u>8.208.700</u> | <u>0</u> | <u>5.738.000</u> | <u>5.873.700</u> | <u>5.994.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-3.914.688,89</u> | <u>-7.608.100</u> | <u>-836.100</u> | <u>0</u> | <u>-4.222.100</u> | <u>-4.298.100</u> | <u>-4.363.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 208,25 | 22.000 | 35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 18.719,81 | 16.500 | 14.700 | 0 | 6.900 | 8.800 | 13.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>18.928,06</u> | <u>38.500</u> | <u>50.100</u> | <u>0</u> | <u>6.900</u> | <u>8.800</u> | <u>13.300</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-18.928,06</u> | <u>-38.500</u> | <u>-50.100</u> | <u>0</u> | <u>-6.900</u> | <u>-8.800</u> | <u>-13.300</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Auszahlungen | 18.928,06 | 38.500 | 50.100 | 0 | 6.900 | 8.800 | 13.300 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -18.928,06 | -38.500 | -50.100 | 0 | -6.900 | -8.800 | -13.300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -18.928,06 | -38.500 | -50.100 | 0 | -6.900 | -8.800 | -13.300 |

Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 211000 Grundschulen allgemein 211010 Comenius-GS 211020 Havel-GS 211030 Wald-GS 211040 GS-OT Friedrichsthal 211050 GS-OT Germendorf 211060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz 211070 GS-OT Sachsenhausen 211080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 211090 Grundschule Stadtmitte "Weiße Stadt" 211100 Park-Schule 216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 481.019,19 | 577.800 | 760.600 | 815.900 | 802.400 | 717.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.361,50 | 141.900 | 146.600 | 146.500 | 150.200 | 149.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.160,85 | 16.700 | 15.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.678,99 | 102.900 | 154.500 | 162.300 | 162.800 | 162.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.482,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>830.703,38</u> | <u>839.300</u> | <u>1.076.700</u> | <u>1.140.500</u> | <u>1.131.200</u> | <u>1.045.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.461.773,98 | 1.543.700 | 1.466.900 | 1.519.400 | 1.601.700 | 1.681.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -28.018,04 | -17.300 | -10.700 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.905.963,92 | 2.332.900 | 3.175.800 | 3.659.900 | 3.213.300 | 3.087.100 |
| 14. | Abschreibungen | 1.586.582,41 | 1.830.000 | 1.571.700 | 1.738.400 | 2.110.900 | 2.226.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 395.353,30 | 525.200 | 570.900 | 647.000 | 700.300 | 704.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.734,57 | 111.400 | 180.500 | 153.500 | 131.300 | 128.100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.391.390,14</u> | <u>6.325.900</u> | <u>6.955.100</u> | <u>7.716.700</u> | <u>7.757.500</u> | <u>7.827.300</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-4.560.686,76</u> | <u>-5.486.600</u> | <u>-5.878.400</u> | <u>-6.576.200</u> | <u>-6.626.300</u> | <u>-6.782.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 268.623,05 | 387.500 | 325.500 | 343.500 | 380.800 | 376.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.599.760,21 | 1.833.200 | 1.573.100 | 1.739.800 | 2.112.300 | 2.228.100 |

Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 211000 Grundschulen allgemein 211010 Comenius-GS 211020 Havel-GS 211030 Wald-GS 211040 GS-OT Friedrichsthal 211050 GS-OT Germendorf 211060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz 211070 GS-OT Sachsenhausen 211080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 211090 Grundschule Stadtmitte "Weiße Stadt" 211100 Park-Schule 216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.571,14 | 191.300 | 436.700 | 0 | 473.900 | 423.100 | 341.900 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.892,98 | 140.900 | 145.000 | 0 | 145.000 | 148.700 | 148.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.474,72 | 16.700 | 15.000 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259.573,11 | 102.900 | 154.500 | 0 | 162.300 | 162.800 | 162.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 682,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>641.352,92</u> | <u>451.800</u> | <u>751.200</u> | <u>0</u> | <u>797.000</u> | <u>750.400</u> | <u>668.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.458.477,90 | 1.577.500 | 1.489.500 | 0 | 1.519.700 | 1.598.300 | 1.677.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.891.744,26 | 2.332.900 | 3.175.800 | 0 | 3.659.900 | 3.213.300 | 3.087.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 395.353,30 | 525.200 | 570.900 | 0 | 647.000 | 700.300 | 704.300 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.341,50 | 110.700 | 180.000 | 0 | 153.100 | 129.900 | 128.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.875.916,96</u> | <u>4.546.300</u> | <u>5.416.200</u> | <u>0</u> | <u>5.979.700</u> | <u>5.641.800</u> | <u>5.597.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-3.234.564,04</u> | <u>-4.094.500</u> | <u>-4.665.000</u> | <u>0</u> | <u>-5.182.700</u> | <u>-4.891.400</u> | <u>-4.929.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.807.735,05 | 293.700 | 288.000 | 0 | 627.100 | 1.952.000 | 849.200 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 525.500 | 525.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.807.735,05</u> | <u>819.200</u> | <u>813.500</u> | <u>0</u> | <u>627.100</u> | <u>1.952.000</u> | <u>849.200</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.595.770,60 | 5.765.500 | 12.649.000 | 1.955.600 | 6.405.400 | 4.919.000 | 2.630.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 235.148,17 | 448.100 | 530.300 | 1.100.900 | 1.696.400 | 590.700 | 411.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.830.918,77</u> | <u>6.214.600</u> | <u>13.179.300</u> | <u>3.056.500</u> | <u>8.101.800</u> | <u>5.509.700</u> | <u>3.041.900</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-23.183,72</u> | <u>-5.395.400</u> | <u>-12.365.800</u> | <u>-3.056.500</u> | <u>-7.474.700</u> | <u>-3.557.700</u> | <u>-2.192.700</u> |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 0332000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei Schulen - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Aktive Technik Digitalpakt FoM, StA 40.40 - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 72.000 | 0 | 184.900 | 287.000 | 151.700 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 72.000 | 0 | 184.900 | 287.000 | 151.700 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 102.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 112.600 | 0 | 185.300 | 380.500 | 126.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 214.800 | 0 | 185.300 | 380.500 | 126.500 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -142.800 | 0 | -400 | -93.500 | 25.200 |
| 0911000540402 Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I + II | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Comenius-Grundschule - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.750,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.750,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -19.750,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.782.600,00 | 293.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.782.600,00 | 293.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.282.323,82 | 1.686.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.282.323,82 | 1.686.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 500.276,18 | -1.393.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Sporthalle Havel-Grundschule - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 442.200 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 442.200 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 491.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 491.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -491.400 | 0 | 442.200 | 0 | 0 |
| 21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665.000 | 697.500 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665.000 | 697.500 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 3.200.000 | 1.550.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 3.200.000 | 1.550.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | -1.535.000 | -852.500 |
| 21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 525.500 | 525.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 525.500 | 525.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 221.993,08 | 1.029.600 | 7.320.000 | 0 | 4.349.800 | 500.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.993,08 | 1.029.600 | 7.320.000 | 0 | 4.349.800 | 500.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Saldo der Maßnahme | -221.993,08 | -504.100 | -6.794.500 | 0 | -4.349.800 | -500.000 | 0 |
| 21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz, einschließlich Hort - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.500,20 | 2.995.000 | 3.840.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 500.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.500,20 | 2.995.000 | 3.840.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 500.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -10.500,20 | -2.995.000 | -3.840.000 | -1.535.000 | -1.535.000 | -500.000 | 0 |
| 21107009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Schulgebäude GS Sachsenhausen - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.477,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.477,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -58.477,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS Sachsenhausen - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 750.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 750.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -750.000 |
| 21109009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Grundschule Stadtmitte - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau GS Park-Schule - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 54.000 | 530.400 | 220.600 | 220.600 | 619.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 54.000 | 530.400 | 220.600 | 220.600 | 619.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -54.000 | -530.400 | -220.600 | -220.600 | -619.000 | 0 |
| 21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 25.135,05 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auszahlungen | 235.148,17 | 449.100 | 177.700 | 1.100.900 | 1.511.100 | 210.200 | 285.400 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -210.013,12 | -448.600 | -177.700 | -1.100.900 | -1.511.100 | -210.200 | -285.400 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -20.458,56 | -5.395.400 | -12.365.800 | -3.056.500 | -7.474.700 | -3.557.700 | -2.192.700 |

Teilhaushalt 11 Bibliotheken | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.068,90 | 108.900 | 136.400 | 107.300 | 107.000 | 106.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.656,20 | 20.000 | 27.000 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.167,74 | 1.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.731,18 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 22.026,25 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>198.650,27</u> | <u>191.000</u> | <u>231.100</u> | <u>204.100</u> | <u>203.800</u> | <u>203.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 511.551,14 | 597.300 | 566.900 | 578.100 | 589.900 | 601.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -3.912,96 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.692,13 | 181.600 | 239.400 | 209.500 | 212.700 | 221.700 |
| 14. | Abschreibungen | 149.321,38 | 146.700 | 159.000 | 147.900 | 136.300 | 129.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.016,52 | 10.100 | 10.400 | 10.600 | 10.400 | 10.500 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>865.668,21</u> | <u>934.000</u> | <u>975.700</u> | <u>946.100</u> | <u>949.300</u> | <u>962.900</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-667.017,94</u> | <u>-743.000</u> | <u>-744.600</u> | <u>-742.000</u> | <u>-745.500</u> | <u>-759.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-667.017,94</u> | <u>-743.000</u> | <u>-744.600</u> | <u>-742.000</u> | <u>-745.500</u> | <u>-759.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-667.017,94</u> | <u>-743.000</u> | <u>-744.600</u> | <u>-742.000</u> | <u>-745.500</u> | <u>-759.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-667.017,94</u> | <u>-743.000</u> | <u>-744.600</u> | <u>-742.000</u> | <u>-745.500</u> | <u>-759.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 96.581,00 | 96.500 | 94.900 | 94.000 | 93.700 | 93.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 149.321,38 | 146.700 | 159.000 | 147.900 | 136.300 | 129.100 |

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

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.487,90 | 12.400 | 41.500 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.644,20 | 20.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.203,41 | 1.200 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.084,21 | 40.900 | 40.900 | 0 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 20.888,61 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>100.308,33</u> | <u>94.500</u> | <u>136.200</u> | <u>0</u> | <u>110.100</u> | <u>110.100</u> | <u>110.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 516.577,74 | 601.200 | 566.900 | 0 | 578.100 | 589.900 | 601.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.536,05 | 181.600 | 239.400 | 0 | 209.500 | 212.700 | 221.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.679,61 | 9.800 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>723.893,40</u> | <u>792.600</u> | <u>816.600</u> | <u>0</u> | <u>797.900</u> | <u>812.900</u> | <u>833.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-623.585,07</u> | <u>-698.100</u> | <u>-680.400</u> | <u>0</u> | <u>-687.800</u> | <u>-702.800</u> | <u>-723.500</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>21.200</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 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.736,50 | 6.800 | 35.500 | 0 | 7.100 | 4.000 | 2.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.736,50</u> | <u>6.800</u> | <u>37.200</u> | <u>0</u> | <u>7.100</u> | <u>4.000</u> | <u>2.900</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-15.736,50</u> | <u>-6.800</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> | <u>-7.100</u> | <u>-4.000</u> | <u>-2.900</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auszahlungen | 15.736,50 | 6.800 | 37.200 | 0 | 7.100 | 4.000 | 2.900 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -15.736,50 | -6.800 | -16.000 | 0 | -7.100 | -4.000 | -2.900 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.736,50 | -6.800 | -16.000 | 0 | -7.100 | -4.000 | -2.900 |

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.550,91 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.742,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>26.293,89</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.150,00 | 32.500 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 48.000,00 | 55.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>108.150,00</u> | <u>87.500</u> | <u>157.300</u> | <u>157.300</u> | <u>157.300</u> | <u>157.300</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-81.856,11</u> | <u>-67.500</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-81.856,11</u> | <u>-67.500</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-81.856,11</u> | <u>-67.500</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-81.856,11</u> | <u>-67.500</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.111,10 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.111,10</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.150,00 | 32.500 | 67.300 | 0 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 48.000,00 | 55.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>108.150,00</u> | <u>87.500</u> | <u>157.300</u> | <u>0</u> | <u>157.300</u> | <u>157.300</u> | <u>157.300</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u> | <u>-107.038,90</u> | <u>-67.500</u> | <u>-137.300</u> | <u>0</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> | <u>-137.300</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO) | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.100,90 | 64.500 | 108.700 | 110.200 | 111.800 | 113.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>93.100,90</u> | <u>64.500</u> | <u>108.700</u> | <u>110.200</u> | <u>111.800</u> | <u>113.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 64.300,85 | 59.200 | 65.700 | 67.000 | 68.500 | 69.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.477.500,00 | 22.500 | 22.500 | 18.300 | 14.000 | 14.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 296,69 | 100 | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.542.097,54</u> | <u>81.800</u> | <u>88.200</u> | <u>85.500</u> | <u>82.500</u> | <u>83.700</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.448.996,64</u> | <u>-17.300</u> | <u>20.500</u> | <u>24.700</u> | <u>29.300</u> | <u>29.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-1.448.996,64</u> | <u>-17.300</u> | <u>20.500</u> | <u>24.700</u> | <u>29.300</u> | <u>29.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.448.996,64</u> | <u>-17.300</u> | <u>20.500</u> | <u>24.700</u> | <u>29.300</u> | <u>29.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.448.996,64</u> | <u>-17.300</u> | <u>20.500</u> | <u>24.700</u> | <u>29.300</u> | <u>29.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO) | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.100,90 | 64.500 | 108.700 | 0 | 110.200 | 111.800 | 113.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.689,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>110.790,09</u> | <u>64.500</u> | <u>108.700</u> | <u>0</u> | <u>110.200</u> | <u>111.800</u> | <u>113.400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 64.300,85 | 59.200 | 65.700 | 0 | 67.000 | 68.500 | 69.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 1.455.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.519.300,85</u> | <u>59.200</u> | <u>65.700</u> | <u>0</u> | <u>67.000</u> | <u>68.500</u> | <u>69.900</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.408.510,76</u> | <u>5.300</u> | <u>43.000</u> | <u>0</u> | <u>43.200</u> | <u>43.300</u> | <u>43.500</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen und Einrichtungen | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 315010 Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff
331010 Förderung Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.969,00 | 15.100 | 22.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.986,68 | 700 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.970,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 11.804,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>51.729,76</u> | <u>15.900</u> | <u>23.200</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 217.608,55 | 272.100 | 331.900 | 338.500 | 345.400 | 352.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.022,92 | 28.500 | 43.200 | 35.700 | 37.400 | 45.200 |
| 14. | Abschreibungen | 14.738,00 | 13.400 | 14.300 | 14.300 | 13.700 | 12.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 101.625,21 | 224.000 | 149.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.587,50 | 20.600 | 63.300 | 13.500 | 13.300 | 13.200 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>389.582,18</u> | <u>558.600</u> | <u>601.700</u> | <u>526.000</u> | <u>533.800</u> | <u>547.100</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-337.852,42</u> | <u>-542.700</u> | <u>-578.500</u> | <u>-517.000</u> | <u>-524.800</u> | <u>-538.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-337.852,42</u> | <u>-542.700</u> | <u>-578.500</u> | <u>-517.000</u> | <u>-524.800</u> | <u>-538.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-337.852,42</u> | <u>-542.700</u> | <u>-578.500</u> | <u>-517.000</u> | <u>-524.800</u> | <u>-538.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-337.852,42</u> | <u>-542.700</u> | <u>-578.500</u> | <u>-517.000</u> | <u>-524.800</u> | <u>-538.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.519,00 | 5.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.738,00 | 13.400 | 14.300 | 14.300 | 13.700 | 12.500 |

Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen und Einrichtungen | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 315010 Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff
331010 Förderung Gemeinwesenarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.921,40 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.973,90 | 700 | 700 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.374,63 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 71,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 467,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>32.809,06</u> | <u>10.800</u> | <u>15.800</u> | <u>0</u> | <u>1.600</u> | <u>1.600</u> | <u>1.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 217.608,55 | 272.100 | 331.900 | 0 | 338.500 | 345.400 | 352.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.656,56 | 28.500 | 43.200 | 0 | 35.700 | 37.400 | 45.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 102.337,21 | 224.000 | 149.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.718,11 | 20.500 | 63.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>373.320,43</u> | <u>545.100</u> | <u>587.400</u> | <u>0</u> | <u>511.500</u> | <u>520.100</u> | <u>534.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-340.511,37</u> | <u>-534.300</u> | <u>-571.600</u> | <u>0</u> | <u>-509.900</u> | <u>-518.500</u> | <u>-533.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 12.000 | 1.600 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>12.000</u> | <u>1.600</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>-12.000</u> | <u>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 12.000 | 1.600 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | -12.000 | -1.600 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -1.600 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | Dezernat 04 | Amt 40
verantwortlich: Dezernatsleitung 04

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 361010 Förderung Kindertagespflege 365000 Kindertagesstättenverwaltung 365010 Kita OT Lehnitz 365011 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal 365012 Kita Drehrumbum OT Wensickendorf 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 365014 Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen 365015 Kita Pustebume OT Germendorf (auslaufend) 365016 Kita Friedrich Fröbel 365017 Kita Knirpsenland 365018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen 365019 Kita Flax und Krümel 365020 Kita Krümelhausen 365021 Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 365022 Hort Comenius-Grundschule 365023 Hort Havel-GS 365024 Hort Waldschule 365025 Hort Grundschule OT Lehnitz 365026 Hort OT Germendorf 365027 Hort Grundschule Sachsenhausen 365028 Park-Kita 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße) 365030 Kindertagesstätten Freie Träger 365031 Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365032 Hort Stadtmitte "Weiße Stadt" 365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen 365035 Hort Park-Schule 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.750.514,11 | 16.723.300 | 16.674.500 | 16.810.400 | 16.677.200 | 16.768.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 247.955,59 | 194.600 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.017.996,96 | 2.542.700 | 3.094.100 | 3.432.600 | 3.730.400 | 3.852.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.324,91 | 7.300 | 7.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 629.216,57 | 335.700 | 326.000 | 332.700 | 333.300 | 333.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.919,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>19.652.927,21</u> | <u>19.803.600</u> | <u>20.346.800</u> | <u>20.827.500</u> | <u>20.992.700</u> | <u>21.206.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 12.356.330,16 | 13.768.800 | 14.378.000 | 14.824.200 | 15.310.800 | 15.893.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 66.035,77 | -65.200 | -85.400 | -68.800 | -51.100 | -31.100 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.041.828,11 | 5.612.500 | 6.541.300 | 6.818.900 | 6.868.800 | 6.951.400 |
| 14. | Abschreibungen | 803.106,54 | 1.092.100 | 1.118.000 | 1.207.400 | 1.202.700 | 1.454.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.834.348,22 | 8.799.100 | 10.166.000 | 10.236.600 | 10.342.100 | 10.488.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.307,17 | 245.300 | 217.600 | 241.600 | 191.600 | 185.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>26.329.955,97</u> | <u>29.452.600</u> | <u>32.335.500</u> | <u>33.259.900</u> | <u>33.864.900</u> | <u>34.941.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-6.677.028,76</u> | <u>-9.649.000</u> | <u>-11.988.700</u> | <u>-12.432.400</u> | <u>-12.872.200</u> | <u>-13.735.500</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-6.677.028,76</u> | <u>-9.649.000</u> | <u>-11.988.700</u> | <u>-12.432.400</u> | <u>-12.872.200</u> | <u>-13.735.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-6.677.028,76</u> | <u>-9.649.000</u> | <u>-11.988.700</u> | <u>-12.432.400</u> | <u>-12.872.200</u> | <u>-13.735.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 415.179,31 | 440.600 | 509.400 | 519.600 | 530.100 | 540.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-7.092.208,07</u> | <u>-10.089.600</u> | <u>-12.498.100</u> | <u>-12.952.000</u> | <u>-13.402.300</u> | <u>-14.276.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 175.023,00 | 233.700 | 289.500 | 287.900 | 285.500 | 284.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.226.449,03 | 1.534.800 | 1.628.300 | 1.727.900 | 1.733.700 | 1.996.000 |

Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 361010 Förderung Kindertagespflege
- 365000 Kindertagesstättenverwaltung
- 365010 Kita OT Lehnitz
- 365011 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal
- 365012 Kita Drehrumbum OT Wensickendorf
- 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf
- 365014 Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen
- 365015 Kita Pustebume OT Germendorf (auslaufend)
- 365016 Kita Friedrich Fröbel
- 365017 Kita Knirpsenland
- 365018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen
- 365019 Kita Flax und Krümel
- 365020 Kita Krümelhausen
- 365021 Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen
- 365022 Hort Comenius-Grundschule
- 365023 Hort Havel-GS
- 365024 Hort Waldschule
- 365025 Hort Grundschule OT Lehnitz
- 365026 Hort OT Germendorf
- 365027 Hort Grundschule Sachsenhausen
- 365028 Park-Kita
- 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße)
- 365030 Kindertagesstätten Freie Träger
- 365031 Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt)
- 365032 Hort Stadtmitte "Weiße Stadt"
- 365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße
- 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen
- 365035 Hort Park-Schule
- 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.750.330,45 | 11.675.700 | 11.570.800 | 0 | 11.708.000 | 11.577.200 | 11.669.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 245.604,67 | 194.600 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.003.153,45 | 2.541.900 | 3.093.600 | 0 | 3.432.400 | 3.730.200 | 3.852.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.943,86 | 7.300 | 7.200 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 896.879,41 | 335.700 | 326.000 | 0 | 332.700 | 333.300 | 333.300 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 25,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.898.963,56</u> | <u>14.755.200</u> | <u>15.242.600</u> | <u>0</u> | <u>15.724.900</u> | <u>15.892.500</u> | <u>16.106.900</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 12.380.675,14 | 13.837.200 | 14.382.100 | 0 | 14.842.000 | 15.405.300 | 15.960.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.176.162,82 | 5.612.500 | 6.541.300 | 0 | 6.818.900 | 6.868.800 | 6.951.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 7.895.066,65 | 8.757.400 | 10.124.300 | 0 | 10.194.900 | 10.300.400 | 10.446.500 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.136,94 | 234.200 | 212.700 | 0 | 230.900 | 184.400 | 182.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.594.041,55</u> | <u>28.441.300</u> | <u>31.260.400</u> | <u>0</u> | <u>32.086.700</u> | <u>32.758.900</u> | <u>33.540.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-10.695.077,99</u> | <u>-13.686.100</u> | <u>-16.017.800</u> | <u>0</u> | <u>-16.361.800</u> | <u>-16.866.400</u> | <u>-17.433.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.426.900 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 592.600 | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>3.019.500</u> | <u>1.298.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.716.428,85 | 4.574.000 | 2.208.300 | 3.050.000 | 3.159.500 | 804.500 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 146.279,21 | 703.600 | 156.000 | 469.800 | 851.600 | 218.200 | 224.200 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>4.862.708,06</u> | <u>5.277.600</u> | <u>2.364.300</u> | <u>3.519.800</u> | <u>4.011.100</u> | <u>1.130.700</u> | <u>224.200</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | <u>-4.862.708,06</u> | <u>-2.258.100</u> | <u>-1.066.100</u> | <u>-3.519.800</u> | <u>-4.011.100</u> | <u>-1.130.700</u> | <u>-224.200</u> |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 0322000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen - Kitas | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 99.922,03 | 0 | 60.000 | 0 | 9.500 | 4.500 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.922,03 | 0 | 60.000 | 0 | 9.500 | 4.500 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -99.922,03 | 0 | -60.000 | 0 | -9.500 | -4.500 | 0 |
| 365010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita OT Lehnitz - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 888.227,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 888.227,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -888.227,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501303220000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Garten- u. Gerätehaus, Metall - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 956.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 956.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.795.832,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.795.832,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -1.795.832,98 | 956.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Friedrich Fröbel - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.158,72 | 0 | 1.928.300 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.158,72 | 0 | 1.928.300 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -20.158,72 | 0 | -1.928.300 | -1.550.000 | -1.550.000 | 0 | 0 |
| 36501709610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 670.400 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 670.400 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 343.416,57 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.416,57 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -343.416,57 | -809.600 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 36502809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Übergangs-Kita (Park-Kita) - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.810,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.810,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -126.810,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Speyer- er Straße - | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 592.600 | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 592.600 | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.025.435,45 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.025.435,45 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -1.025.435,45 | -607.400 | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schloss- park - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 800.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 800.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -800.000 | 0 |
| 36503009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Kita Stadtmusikanten - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 404.998,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 404.998,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -404.998,57 | 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 | 108.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | 0 |
| 36503109610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Dr.-Kurt- Schumacher-Straße (Weiße Stadt) - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.211,30 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.211,30 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -8.211,30 | -1.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auszahlungen | 140.544,60 | 703.600 | 156.000 | 469.800 | 851.600 | 218.200 | 224.200 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -140.544,60 | -703.600 | -156.000 | -469.800 | -851.600 | -218.200 | -224.200 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.853.559,03 | -2.258.100 | -1.066.100 | -3.519.800 | -4.011.100 | -1.130.700 | -224.200 |

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.042,00 | 30.000 | 29.100 | 28.200 | 27.200 | 27.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 927,00 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.885,79 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.945,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 30,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>95.830,76</u> | <u>43.300</u> | <u>42.400</u> | <u>41.500</u> | <u>41.700</u> | <u>40.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 237.844,87 | 253.900 | 275.300 | 280.700 | 286.500 | 292.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.853,31 | 158.500 | 151.700 | 162.900 | 167.500 | 141.900 |
| 14. | Abschreibungen | 51.224,49 | 51.000 | 57.000 | 56.000 | 53.000 | 52.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 496.118,18 | 762.500 | 782.900 | 818.500 | 843.800 | 858.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.002,69 | 29.800 | 34.900 | 35.000 | 29.800 | 29.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>924.043,54</u> | <u>1.255.700</u> | <u>1.301.800</u> | <u>1.353.100</u> | <u>1.380.600</u> | <u>1.374.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-828.212,78</u> | <u>-1.212.400</u> | <u>-1.259.400</u> | <u>-1.311.600</u> | <u>-1.338.900</u> | <u>-1.334.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-828.212,78</u> | <u>-1.212.400</u> | <u>-1.259.400</u> | <u>-1.311.600</u> | <u>-1.338.900</u> | <u>-1.334.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-828.212,78</u> | <u>-1.212.400</u> | <u>-1.259.400</u> | <u>-1.311.600</u> | <u>-1.338.900</u> | <u>-1.334.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-828.212,78</u> | <u>-1.212.400</u> | <u>-1.259.400</u> | <u>-1.311.600</u> | <u>-1.338.900</u> | <u>-1.334.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 31.042,00 | 30.000 | 29.100 | 28.200 | 27.200 | 27.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 51.224,49 | 51.000 | 57.000 | 56.000 | 53.000 | 52.300 |

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.895,79 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.186,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 22,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 153,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>46.184,57</u> | <u>13.300</u> | <u>13.300</u> | <u>0</u> | <u>13.300</u> | <u>14.500</u> | <u>13.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 237.844,87 | 253.900 | 275.300 | 0 | 280.700 | 286.500 | 292.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.999,54 | 158.500 | 151.700 | 0 | 162.900 | 167.500 | 141.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 505.497,89 | 762.500 | 782.900 | 0 | 818.500 | 843.800 | 858.500 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.624,84 | 29.700 | 34.800 | 0 | 34.800 | 29.800 | 29.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>880.067,14</u> | <u>1.204.600</u> | <u>1.244.700</u> | <u>0</u> | <u>1.296.900</u> | <u>1.327.600</u> | <u>1.322.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-833.882,57</u> | <u>-1.191.300</u> | <u>-1.231.400</u> | <u>0</u> | <u>-1.283.600</u> | <u>-1.313.100</u> | <u>-1.309.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.678,44 | 3.700 | 59.200 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7.678,44</u> | <u>3.700</u> | <u>59.200</u> | <u>0</u> | <u>6.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-7.678,44</u> | <u>-3.700</u> | <u>-59.200</u> | <u>0</u> | <u>-6.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 7.678,44 | 3.700 | 59.200 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -7.678,44 | -3.700 | -59.200 | 0 | -6.000 | -3.000 | -3.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -7.678,44 | -3.700 | -59.200 | 0 | -6.000 | -3.000 | -3.000 |

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 421010 Allgemeine Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.865,00 | 6.800 | 132.400 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.061,56 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 31.300 | 31.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.378,68 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.856,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>59.161,43</u> | <u>62.300</u> | <u>187.800</u> | <u>137.400</u> | <u>114.400</u> | <u>114.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 66.886,23 | 31.600 | 61.600 | 66.200 | 67.600 | 68.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -8.022,42 | -7.800 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.252,41 | 218.000 | 434.800 | 264.400 | 435.900 | 366.700 |
| 14. | Abschreibungen | 109.885,34 | 101.300 | 154.700 | 154.500 | 156.100 | 154.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 251.953,00 | 254.400 | 256.700 | 259.700 | 259.700 | 266.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590,86 | 800 | 800 | 800 | 15.800 | 10.800 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>655.545,42</u> | <u>598.300</u> | <u>908.000</u> | <u>745.600</u> | <u>935.100</u> | <u>867.700</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-596.383,99</u> | <u>-536.000</u> | <u>-720.200</u> | <u>-608.200</u> | <u>-820.700</u> | <u>-753.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-596.383,99</u> | <u>-536.000</u> | <u>-720.200</u> | <u>-608.200</u> | <u>-820.700</u> | <u>-753.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-596.383,99</u> | <u>-536.000</u> | <u>-720.200</u> | <u>-608.200</u> | <u>-820.700</u> | <u>-753.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-596.383,99</u> | <u>-536.000</u> | <u>-720.200</u> | <u>-608.200</u> | <u>-820.700</u> | <u>-753.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 6.865,00 | 6.800 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 109.885,34 | 101.300 | 154.700 | 154.500 | 156.100 | 154.600 |

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 421010 Allgemeine Sportförderung
 424010 Eigene Sportstätten

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.069,41 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 31.300 | 31.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.066,33 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 1.685,88 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.282,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>62.104,07</u> | <u>55.500</u> | <u>105.800</u> | <u>0</u> | <u>55.400</u> | <u>32.400</u> | <u>32.400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 80.598,33 | 50.900 | 65.000 | 0 | 66.200 | 67.600 | 68.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.429,17 | 218.000 | 434.800 | 0 | 264.400 | 435.900 | 366.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 236.000,00 | 239.000 | 239.000 | 0 | 242.000 | 242.000 | 249.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687,08 | 800 | 800 | 0 | 800 | 15.800 | 10.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>510.714,58</u> | <u>508.700</u> | <u>739.600</u> | <u>0</u> | <u>573.400</u> | <u>761.300</u> | <u>695.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-448.610,51</u> | <u>-453.200</u> | <u>-633.800</u> | <u>0</u> | <u>-518.000</u> | <u>-728.900</u> | <u>-663.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 79.800 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>79.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>562.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 453.646,58 | 378.000 | 0 | 0 | 650.000 | 25.000 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 22.500,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.005,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>477.151,92</u> | <u>378.000</u> | <u>17.500</u> | <u>0</u> | <u>650.000</u> | <u>27.000</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-477.151,92</u> | <u>-298.200</u> | <u>-17.500</u> | <u>0</u> | <u>-87.500</u> | <u>-27.000</u> | <u>0</u> |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|---------|---------|---------|
| (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 42401007410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Neubau Trainingsplatz Sportverein Friedrichsthal - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -278.000 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sportfunktionsgebäude Zehlendorf | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 79.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 79.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 452.494,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 236,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 452.731,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -452.731,32 | 79.800 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -87.500 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 24.420,60 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -24.420,60 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -477.151,92 | -298.200 | -17.500 | 0 | -87.500 | -27.000 | 0 |

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.582,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 285.687,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>316.270,29</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 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 156.160,00 | 156.200 | 156.200 | 138.700 | 94.700 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -514.312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-358.152,50</u> | <u>156.200</u> | <u>156.200</u> | <u>138.700</u> | <u>94.700</u> | <u>0</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>674.422,79</u> | <u>-156.200</u> | <u>-156.200</u> | <u>-138.700</u> | <u>-94.700</u> | <u>0</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 514.312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>-514.312,50</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>160.110,29</u> | <u>-156.200</u> | <u>-156.200</u> | <u>-138.700</u> | <u>-94.700</u> | <u>0</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>160.110,29</u> | <u>-156.200</u> | <u>-156.200</u> | <u>-138.700</u> | <u>-94.700</u> | <u>0</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>160.110,29</u> | <u>-156.200</u> | <u>-156.200</u> | <u>-138.700</u> | <u>-94.700</u> | <u>0</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 285.687,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.582,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>30.582,79</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 514.312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>514.312,50</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>-483.729,71</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 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021**

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 297.597,48 | 1.913.200 | 1.041.700 | 777.300 | 1.070.100 | 1.323.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>305.576,68</u> | <u>1.914.800</u> | <u>1.043.300</u> | <u>778.900</u> | <u>1.071.700</u> | <u>1.324.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 791.029,36 | 811.000 | 985.700 | 907.100 | 931.300 | 999.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 34.601,92 | 15.400 | -14.100 | -13.700 | -15.500 | 12.200 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.308,53 | 92.300 | 77.400 | 68.300 | 109.800 | 157.900 |
| 14. | Abschreibungen | 121.094,98 | 481.600 | 354.800 | 535.800 | 915.000 | 1.434.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 794.061,64 | 1.878.300 | 3.827.000 | 949.000 | 1.219.500 | 1.458.200 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.773.096,43</u> | <u>3.278.600</u> | <u>5.230.800</u> | <u>2.446.500</u> | <u>3.160.100</u> | <u>4.062.200</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.467.519,75</u> | <u>-1.363.800</u> | <u>-4.187.500</u> | <u>-1.667.600</u> | <u>-2.088.400</u> | <u>-2.737.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 134.890,00 | 340.000 | 600.000 | 60.000 | 1.500.000 | 220.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.490,84 | 23.200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>119.399,16</u> | <u>316.800</u> | <u>570.000</u> | <u>60.000</u> | <u>1.500.000</u> | <u>220.000</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-1.348.120,59</u> | <u>-1.047.000</u> | <u>-3.617.500</u> | <u>-1.607.600</u> | <u>-588.400</u> | <u>-2.517.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.348.120,59</u> | <u>-1.047.000</u> | <u>-3.617.500</u> | <u>-1.607.600</u> | <u>-588.400</u> | <u>-2.517.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.348.120,59</u> | <u>-1.047.000</u> | <u>-3.617.500</u> | <u>-1.607.600</u> | <u>-588.400</u> | <u>-2.517.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 83.825,00 | 387.800 | 483.600 | 500.700 | 566.100 | 661.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 122.695,21 | 492.300 | 362.200 | 543.300 | 922.700 | 1.442.000 |

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.646,84 | 1.525.400 | 558.100 | 0 | 276.600 | 504.000 | 662.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,20 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 134.540,33 | 340.000 | 600.000 | 0 | 60.000 | 1.500.000 | 220.000 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>236.166,37</u> | <u>1.867.000</u> | <u>1.159.700</u> | <u>0</u> | <u>338.200</u> | <u>2.005.600</u> | <u>883.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 807.630,95 | 815.400 | 944.900 | 0 | 963.900 | 983.100 | 1.002.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.414,43 | 92.300 | 77.400 | 0 | 68.300 | 109.800 | 157.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845.120,84 | 1.877.800 | 3.826.700 | 0 | 948.700 | 1.219.200 | 1.457.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 526.469,67 | 23.200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.210.635,89</u> | <u>2.808.700</u> | <u>4.879.000</u> | <u>0</u> | <u>1.980.900</u> | <u>2.312.100</u> | <u>2.618.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.974.469,52</u> | <u>-941.700</u> | <u>-3.719.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.642.700</u> | <u>-306.500</u> | <u>-1.735.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.205.148,10 | 2.625.600 | 2.106.000 | 0 | 1.310.200 | 2.462.000 | 3.592.200 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.205.148,10</u> | <u>2.625.600</u> | <u>2.106.000</u> | <u>0</u> | <u>1.310.200</u> | <u>2.462.000</u> | <u>3.592.200</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.682,48 | 5.036.700 | 2.670.800 | 0 | 3.026.200 | 3.892.900 | 5.673.100 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.679,79 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 6.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>104.362,27</u> | <u>5.036.700</u> | <u>2.673.900</u> | <u>0</u> | <u>3.026.200</u> | <u>3.892.900</u> | <u>5.679.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>2.100.785,83</u> | <u>-2.411.100</u> | <u>-567.900</u> | <u>0</u> | <u>-1.716.000</u> | <u>-1.430.900</u> | <u>-2.087.300</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Programm Aktive Stadtzentren (ASZ I u. II) - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.205.148,10 | 2.118.000 | 794.200 | 0 | 154.000 | 523.600 | 738.600 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.205.148,10 | 2.118.000 | 794.200 | 0 | 154.000 | 523.600 | 738.600 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.237.200 | 604.400 | 0 | 257.600 | 839.700 | 1.178.600 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.237.200 | 604.400 | 0 | 257.600 | 839.700 | 1.178.600 |
| Saldo der Maßnahme | 2.205.148,10 | -2.119.200 | 189.800 | 0 | -103.600 | -316.100 | -440.000 |
| 51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung (Stadtumbau) - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 507.600 | 1.311.800 | 0 | 1.156.200 | 1.938.400 | 2.853.600 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 507.600 | 1.311.800 | 0 | 1.156.200 | 1.938.400 | 2.853.600 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 799.500 | 2.066.400 | 0 | 2.768.600 | 3.053.200 | 4.494.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 799.500 | 2.066.400 | 0 | 2.768.600 | 3.053.200 | 4.494.500 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -291.900 | -754.600 | 0 | -1.612.400 | -1.114.800 | -1.640.900 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 2.679,79 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 6.400 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -2.679,79 | 0 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | -6.400 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 2.202.468,31 | -2.411.100 | -567.900 | 0 | -1.716.000 | -1.430.900 | -2.087.300 |

Teilhaushalt 20 Bauen und Wohnen | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 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>300</u> | <u>300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>5.100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.800</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</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>-4.800</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.800</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.800</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 20 Bauen und Wohnen | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>0</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>5.100</u> | <u>100</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>-4.800</u> | <u>200</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 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.636,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 716,09 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.000.678,20 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.006.030,52</u> | <u>1.927.400</u> | <u>1.927.600</u> | <u>1.927.600</u> | <u>1.927.600</u> | <u>1.927.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.454,87 | 54.100 | 75.300 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 14. Abschreibungen | 2.728,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>31.182,87</u> | <u>57.000</u> | <u>78.200</u> | <u>77.000</u> | <u>77.000</u> | <u>77.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>1.974.847,65</u> | <u>1.870.400</u> | <u>1.849.400</u> | <u>1.850.600</u> | <u>1.850.600</u> | <u>1.850.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 6.818,18 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>6.818,18</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>1.981.665,83</u> | <u>1.877.100</u> | <u>1.856.100</u> | <u>1.857.300</u> | <u>1.857.300</u> | <u>1.857.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>1.981.665,83</u> | <u>1.877.100</u> | <u>1.856.100</u> | <u>1.857.300</u> | <u>1.857.300</u> | <u>1.857.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>1.981.665,83</u> | <u>1.877.100</u> | <u>1.856.100</u> | <u>1.857.300</u> | <u>1.857.300</u> | <u>1.857.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.728,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.432,13 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38,95 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 2.010.415,65 | 1.917.000 | 1.917.000 | 0 | 1.917.000 | 1.917.000 | 1.917.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.818,18 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.022.704,91</u> | <u>1.934.100</u> | <u>1.934.300</u> | <u>0</u> | <u>1.934.300</u> | <u>1.934.300</u> | <u>1.934.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.435,95 | 54.100 | 75.300 | 0 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.435,95</u> | <u>54.200</u> | <u>75.400</u> | <u>0</u> | <u>74.200</u> | <u>74.200</u> | <u>74.200</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>1.994.268,96</u> | <u>1.879.900</u> | <u>1.858.900</u> | <u>0</u> | <u>1.860.100</u> | <u>1.860.100</u> | <u>1.860.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1,00</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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.455.000 | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.465.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.800,00 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>48.800,00</u> | <u>1.495.000</u> | <u>1.535.000</u> | <u>1.535.000</u> | <u>1.535.000</u> | <u>1.535.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-48.799,00</u> | <u>-1.495.000</u> | <u>-1.535.000</u> | <u>-1.535.000</u> | <u>-1.535.000</u> | <u>-1.535.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 60.112,56 | 54.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>60.112,56</u> | <u>54.200</u> | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>11.313,56</u> | <u>-1.440.800</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>11.313,56</u> | <u>-1.440.800</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>11.313,56</u> | <u>-1.440.800</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 60.112,56 | 54.200 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>60.112,56</u> | <u>54.200</u> | <u>60.000</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.455.000 | 1.465.000 | 0 | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.465.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.202,63 | 40.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>110.202,63</u> | <u>1.495.000</u> | <u>1.535.000</u> | <u>0</u> | <u>1.535.000</u> | <u>1.535.000</u> | <u>1.535.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-50.090,07</u> | <u>-1.440.800</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> | <u>-1.475.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.286.441,26 | 1.771.600 | 1.353.200 | 1.324.900 | 1.806.500 | 1.351.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 695.604,49 | 651.800 | 789.300 | 796.600 | 853.900 | 929.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.134,81 | 3.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.127,13 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 15.571,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.041.879,07</u> | <u>2.439.500</u> | <u>2.159.100</u> | <u>2.138.100</u> | <u>2.677.000</u> | <u>2.297.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.280.733,37 | 2.816.300 | 3.044.700 | 3.150.400 | 3.113.700 | 3.182.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 55.102,84 | -44.000 | -53.600 | -30.100 | -25.800 | -23.600 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.785.825,47 | 3.670.800 | 3.888.600 | 4.190.200 | 4.358.200 | 3.864.100 |
| 14. | Abschreibungen | 3.773.456,49 | 3.408.200 | 3.540.900 | 3.598.100 | 3.615.700 | 3.913.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.169,18 | 129.100 | 212.500 | 342.400 | 320.700 | 312.800 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.038.287,35</u> | <u>9.980.400</u> | <u>10.633.100</u> | <u>11.251.000</u> | <u>11.382.500</u> | <u>11.249.000</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-7.996.408,28</u> | <u>-7.540.900</u> | <u>-8.474.000</u> | <u>-9.112.900</u> | <u>-8.705.500</u> | <u>-8.951.900</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.000</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-7.996.408,28</u> | <u>-7.541.900</u> | <u>-8.474.500</u> | <u>-9.113.400</u> | <u>-8.706.000</u> | <u>-8.952.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-7.996.408,28</u> | <u>-7.541.900</u> | <u>-8.474.500</u> | <u>-9.113.400</u> | <u>-8.706.000</u> | <u>-8.952.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -7.996.408,28 | -7.541.900 | -8.474.500 | -9.113.400 | -8.706.000 | -8.952.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.701.145,07 | 1.705.600 | 1.843.000 | 1.822.000 | 1.860.900 | 1.981.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.773.456,49 | 3.408.200 | 3.540.900 | 3.598.100 | 3.615.700 | 3.913.600 |

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 469.400 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 282.429,70 | 248.400 | 299.500 | 0 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.418,17 | 3.900 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.527,74 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>347.863,61</u> | <u>733.900</u> | <u>316.100</u> | <u>0</u> | <u>316.100</u> | <u>816.100</u> | <u>316.100</u> |
| 10. Personalauszahlungen | 3.191.122,70 | 2.877.100 | 3.049.500 | 0 | 3.110.300 | 3.172.500 | 3.236.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.728.996,47 | 3.670.800 | 3.888.600 | 0 | 4.190.200 | 4.358.200 | 3.864.100 |
| 13. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.288,10 | 247.200 | 301.300 | 0 | 431.200 | 409.300 | 401.800 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.080.407,27</u> | <u>6.796.100</u> | <u>7.239.900</u> | <u>0</u> | <u>7.732.200</u> | <u>7.940.500</u> | <u>7.502.400</u> |
| 16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15.)</u> | <u>-5.732.543,66</u> | <u>-6.062.200</u> | <u>-6.923.800</u> | <u>0</u> | <u>-7.416.100</u> | <u>-7.124.400</u> | <u>-7.186.300</u> |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.379.132,99 | 691.100 | 708.500 | 0 | 1.476.900 | 1.329.200 | 3.105.700 |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 724.753,67 | 738.700 | 360.000 | 0 | 395.000 | 2.370.000 | 2.785.000 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.108.886,66</u> | <u>1.429.800</u> | <u>1.068.500</u> | <u>0</u> | <u>1.871.900</u> | <u>3.699.200</u> | <u>5.890.700</u> |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.219.024,47 | 5.577.000 | 6.032.500 | 340.000 | 4.116.000 | 8.538.000 | 7.138.000 |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 479.526,66 | 478.000 | 593.900 | 0 | 590.000 | 534.000 | 309.000 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7.698.551,13</u> | <u>6.055.000</u> | <u>6.630.400</u> | <u>340.000</u> | <u>4.706.000</u> | <u>9.072.000</u> | <u>7.447.000</u> |
| 33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32.)</u> | <u>-3.589.664,47</u> | <u>-4.625.200</u> | <u>-5.561.900</u> | <u>-340.000</u> | <u>-2.834.100</u> | <u>-5.372.800</u> | <u>-1.556.300</u> |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 0711000024002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof, Winterdienst StA 66 - | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 451.642,73 | 410.000 | 526.000 | 0 | 530.000 | 480.000 | 250.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 451.642,73 | 410.000 | 526.000 | 0 | 530.000 | 480.000 | 250.000 |
| Saldo der Maßnahme | -451.642,73 | -410.000 | -526.000 | 0 | -530.000 | -480.000 | -250.000 |
| 541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 585.162,77 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 585.162,77 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 154.323,39 | 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 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.323,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 430.839,38 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610009 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Saalfelder Str./Suhler Str. | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.000 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.000 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 1.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 1.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -90.000 | -1.140.000 | 0 | 0 | 885.000 | 0 |
| 54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str. / Chaussee Str. | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.500 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.500 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 50.000 | 760.000 | 760.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 50.000 | 760.000 | 760.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -50.000 | -760.000 | 417.500 |
| 54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.683,23 | 606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.683,23 | 606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -16.683,23 | -606.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.794.432,74 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.794.432,74 | 345.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.939.386,74 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.939.386,74 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -1.144.954,00 | 245.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 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 | 320.000 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 434.993,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 434.993,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -434.993,93 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| 54101009610025 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Brücke Dameswalde | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.188,39 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.188,39 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -18.188,39 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -150.000 | 0 |
| 54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.714,64 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.714,64 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -7.714,64 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstraße | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 270.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.000,00 | 270.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -50.536,69 | 270.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstraße | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 574.864,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 574.864,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -574.864,79 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Str. | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -40.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 54101009610097 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraße - Krebststraße | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.104,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.104,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -2.104,56 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610099 Straßenbeleuchtungsanlagen StA 66 - Neuanlagen - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 68.009,87 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.009,87 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73.101,66 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.101,66 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo der Maßnahme | -5.091,79 | -90.000 | -90.000 | 0 | -90.000 | -150.000 | -150.000 |
| 54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereweg | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.884,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 291.884,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -291.884,24 | 306.500 | 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 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.047.047,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.047.047,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -1.047.047,17 | 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 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.355,21 | 1.580.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.355,21 | 1.580.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -41.355,21 | -1.580.000 | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 1.785.000 |
| 54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 43.500 | 0 | 826.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 43.500 | 0 | 826.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -43.500 | 0 | -826.000 | 0 | 625.000 |
| 54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 43.581,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.581,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.249,10 | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.249,10 | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 41.331,93 | 0 | -181.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrerschließung Dorfanger Schmachtenhagen | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| 54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedenthal bis Granseer Str.) | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 55.000 | 0 | 0 | 710.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 55.000 | 0 | 0 | 710.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -40.000 | -55.000 | 0 | 0 | -710.000 | 639.000 |
| 54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg W.-Bothe-Straße - Dropebrücke | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 251.700 | 0 | 510.500 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 251.700 | 0 | 510.500 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.690,87 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.690,87 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -38.690,87 | -860.000 | 251.700 | 0 | 510.500 | 0 | 0 |
| 54101009610128 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg von der Dopebrücke bis Havelhausen | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Orts- eingang Malz | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.700 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.700 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 111.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 111.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -300 |
| 54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Straße Erschließungsstraße Weiße Stadt | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395.000 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395.000 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147.986,34 | 1.550.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.986,34 | 1.550.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -147.986,34 | -1.550.000 | -300.000 | 0 | 0 | 1.395.000 | 0 |
| 54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 849.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 849.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -100.000 | -849.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| 54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung) | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.000 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -24.000 | -394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr PiSaLe | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.543,14 | 140.000 | 760.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.543,14 | 140.000 | 760.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -1.543,14 | -140.000 | -760.000 | 0 | 370.000 | 0 | 0 |
| 54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstr. | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | -440.000 | 0 | 50.000 |
| 54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Str. | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 120.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 120.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -120.000 |
| 54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Besucherlenkung Gedenkstätte Sachsenhausen | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610140 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Lichtwellenleiter Feuerwehr | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101009610142 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zw. Bahnübergang und Chausseestraße | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.500 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.500 | 10.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 600.000 | 410.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 600.000 | 410.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -600.000 | 335.500 | 10.000 |
| 54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Straße | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -50.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Straßenausbau - Mehrbelastungsausgleich | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 460.450,25 | 0 | 456.800 | 0 | 481.400 | 488.700 | 496.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.450,25 | 0 | 456.800 | 0 | 481.400 | 488.700 | 496.000 |
| Saldo der Maßnahme | 460.450,25 | 0 | 456.800 | 0 | 481.400 | 488.700 | 496.000 |
| 54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.332,00 | 0 | 350.000 | 0 | 1.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.332,00 | 0 | 350.000 | 0 | 1.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 |
| Saldo der Maßnahme | -3.332,00 | 0 | -350.000 | 0 | -1.500.000 | -6.000.000 | -4.500.000 |
| 54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße L172 | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 |
| 54601009610000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz P&R Bahnhof Oranienburg - | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.180,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.180,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -62.180,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 82.307,50 | 44.600 | 5.000 | 0 | 40.000 | 100.000 | 687.500 |
| 2. Auszahlungen | 276.411,52 | 165.000 | 146.900 | 0 | 90.000 | 364.000 | 1.414.000 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -194.104,02 | -120.400 | -141.900 | 0 | -50.000 | -264.000 | -726.500 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.602.276,98 | -4.625.200 | -5.561.900 | -340.000 | -2.834.100 | -5.372.800 | -1.556.300 |

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 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> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = <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> |
| 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> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 547,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>547,14</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>547,14</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>547,14</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>547,14</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 547,14 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>547,14</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>0</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>547,14</u> | <u>200</u> | <u>200</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 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 402.434,36 | 408.100 | 380.200 | 365.200 | 402.000 | 390.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 375.585,23 | 468.800 | 554.700 | 548.300 | 548.300 | 548.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.985,67 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.284,93 | 90.600 | 622.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.692,67 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>908.982,86</u> | <u>971.700</u> | <u>1.559.200</u> | <u>1.005.800</u> | <u>1.042.600</u> | <u>1.030.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 832.719,56 | 858.200 | 926.200 | 944.700 | 963.700 | 983.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 959.965,18 | 1.110.200 | 1.788.300 | 1.589.300 | 1.183.100 | 1.064.300 |
| 14. | Abschreibungen | 822.449,38 | 911.800 | 939.000 | 1.045.200 | 1.232.900 | 1.360.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.190,00 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.578,09 | 34.300 | 33.800 | 33.900 | 33.800 | 33.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.636.902,21</u> | <u>2.922.500</u> | <u>3.694.800</u> | <u>3.620.600</u> | <u>3.421.000</u> | <u>3.448.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.727.919,35</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.298,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-3.298,87</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.731.218,22</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.731.218,22</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.731.218,22</u> | <u>-1.950.800</u> | <u>-2.135.600</u> | <u>-2.614.800</u> | <u>-2.378.400</u> | <u>-2.417.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 397.434,36 | 408.100 | 380.200 | 365.200 | 402.000 | 390.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 822.449,38 | 911.800 | 939.000 | 1.045.200 | 1.232.900 | 1.360.100 |

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

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 542.526,36 | 468.800 | 554.700 | 0 | 548.300 | 548.300 | 548.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.256,19 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.164,85 | 90.600 | 622.600 | 0 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 46,05 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>674.993,45</u> | <u>563.600</u> | <u>1.179.000</u> | <u>0</u> | <u>640.600</u> | <u>640.600</u> | <u>640.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 832.719,56 | 858.200 | 926.200 | 0 | 944.700 | 963.700 | 983.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 957.572,65 | 1.110.200 | 1.788.300 | 0 | 1.589.300 | 1.183.100 | 1.064.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 7.190,00 | 8.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.492,42 | 33.800 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.886,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.829.860,64</u> | <u>2.010.200</u> | <u>2.755.500</u> | <u>0</u> | <u>2.575.000</u> | <u>2.187.800</u> | <u>2.088.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u> | <u>-1.154.867,19</u> | <u>-1.446.600</u> | <u>-1.576.500</u> | <u>0</u> | <u>-1.934.400</u> | <u>-1.547.200</u> | <u>-1.447.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.515.000 | 0 | 0 | 6.683.900 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.370,00</u> | <u>3.515.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6.683.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 581.116,49 | 5.695.000 | 1.174.500 | 3.011.500 | 3.832.500 | 756.000 | 395.500 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.508,50 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 70.155,66 | 181.200 | 201.100 | 0 | 437.000 | 281.000 | 255.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 659.780,65 | 5.876.200 | 1.375.600 | 3.011.500 | 4.269.500 | 1.037.000 | 650.800 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -657.410,65 | -2.361.200 | -1.375.600 | -3.011.500 | 2.414.400 | -1.037.000 | -650.800 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str. inkl. Ausstattung | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.520,95 | 30.000 | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.520,95 | 30.000 | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | | -4.520,95 | -30.000 | -333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101009610021 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Aktiv-Park OT Wensickendorf | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.004,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.004,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | | -5.004,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | | 0,00 | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101009610031 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Weiße Stadt inkl. Ausstattung | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 230.000 | 320.000 | 0 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 230.000 | 320.000 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -230.000 | -320.000 | 0 |
| 55101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Platzanlage Dorfanger Bernöwe | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 81.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 81.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo der Maßnahme | | 0,00 | 0 | -15.500 | 0 | -81.000 | -5.000 | -5.000 |
| 55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet und Ortsteile Oranienburg | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 310.000 | 0 | 389.000 | 250.000 | 249.500 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.000 | 310.000 | 0 | 389.000 | 250.000 | 249.500 |
| Saldo der Maßnahme | | 0,00 | -50.000 | -310.000 | 0 | -389.000 | -250.000 | -249.500 |
| 55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal - | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 6.683.900 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 6.683.900 | 0 | 0 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.521,97 | 5.000.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.521,97 | 5.000.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | | -37.521,97 | -1.500.000 | 0 | -2.200.000 | 4.483.900 | 0 | 0 |
| 55202009610000 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Steganlage Lehnitzsee | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 317.975,13 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 317.975,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -317.975,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 300.000 | 811.500 | 811.500 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 164.000 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 300.000 | 811.500 | 975.500 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | -75.000 | -300.000 | -811.500 | -975.500 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 290.875,26 | 131.200 | 387.100 | 0 | 394.000 | 462.000 | 396.300 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -290.875,26 | -131.200 | -387.100 | 0 | -394.000 | -462.000 | -396.300 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -655.897,33 | -2.361.200 | -1.375.600 | -3.011.500 | 2.414.400 | -1.037.000 | -650.800 |

Teilhaushalt 26 Brandschutz | Dezernat 04 | Amt 37

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.118,00 | 65.700 | 72.000 | 69.900 | 64.500 | 60.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.139,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.367,43 | 33.100 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 494.170,52 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>619.795,48</u> | <u>99.800</u> | <u>127.400</u> | <u>105.300</u> | <u>104.900</u> | <u>95.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.530.263,76 | 2.208.200 | 2.390.900 | 2.516.900 | 2.587.600 | 2.709.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 582,27 | 87.500 | 75.300 | 77.700 | 80.100 | 82.600 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 716.124,53 | 683.100 | 891.200 | 895.800 | 851.500 | 1.022.600 |
| 14. | Abschreibungen | 523.380,61 | 536.400 | 579.800 | 661.900 | 677.800 | 723.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 6.134,13 | 6.600 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.548,07 | 131.100 | 164.300 | 164.200 | 164.300 | 162.800 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.924.033,37</u> | <u>3.652.900</u> | <u>4.109.200</u> | <u>4.324.200</u> | <u>4.369.000</u> | <u>4.709.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-3.304.237,89</u> | <u>-3.553.100</u> | <u>-3.981.800</u> | <u>-4.218.900</u> | <u>-4.264.100</u> | <u>-4.613.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-3.304.237,89</u> | <u>-3.553.100</u> | <u>-3.981.800</u> | <u>-4.218.900</u> | <u>-4.264.100</u> | <u>-4.613.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+ 25)</u> | <u>-3.304.237,89</u> | <u>-3.553.100</u> | <u>-3.981.800</u> | <u>-4.218.900</u> | <u>-4.264.100</u> | <u>-4.613.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-3.304.237,89</u> | <u>-3.553.100</u> | <u>-3.981.800</u> | <u>-4.218.900</u> | <u>-4.264.100</u> | <u>-4.613.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 474.862,64 | 33.100 | 39.400 | 37.300 | 31.900 | 30.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.103.369,97 | 647.100 | 656.500 | 740.100 | 757.500 | 804.900 |

Teilhaushalt 26 Brandschutz | Dezernat 04 | Amt 37
verantwortlich: Dezernatsleitung 04

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600,00 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 30.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.139,53 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.050,09 | 33.100 | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>144.789,62</u> | <u>66.700</u> | <u>68.000</u> | <u>0</u> | <u>68.000</u> | <u>68.000</u> | <u>65.400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 2.216.240,34 | 2.078.000 | 2.303.800 | 0 | 2.426.500 | 2.493.500 | 2.611.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 884.660,11 | 683.100 | 891.200 | 0 | 895.800 | 851.500 | 1.022.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 6.626,20 | 6.600 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.585,12 | 130.900 | 164.200 | 0 | 164.200 | 164.200 | 163.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.230.211,77</u> | <u>2.898.600</u> | <u>3.366.900</u> | <u>0</u> | <u>3.494.200</u> | <u>3.516.900</u> | <u>3.805.300</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u> | <u>-3.085.422,15</u> | <u>-2.831.900</u> | <u>-3.298.900</u> | <u>0</u> | <u>-3.426.200</u> | <u>-3.448.900</u> | <u>-3.739.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 6.240,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>6.240,00</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.649,28 | 20.000 | 662.500 | 0 | 604.500 | 1.750.000 | 3.493.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 286.847,28 | 874.200 | 749.100 | 700.000 | 916.900 | 77.200 | 752.800 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>297.496,56</u> | <u>894.200</u> | <u>1.424.100</u> | <u>700.000</u> | <u>1.521.400</u> | <u>1.827.200</u> | <u>4.245.800</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u> | <u>-291.256,56</u> | <u>-894.200</u> | <u>-1.404.100</u> | <u>-700.000</u> | <u>-1.521.400</u> | <u>-1.822.200</u> | <u>-4.245.800</u> |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz - | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 117.897,83 | 840.000 | 480.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 550.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.897,83 | 840.000 | 480.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 550.000 |
| Saldo der Maßnahme | -117.897,83 | -840.000 | -480.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | -550.000 |
| | | | | | | | |
| 12620008210003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Betriebsvorrichtung Verkabelung Netzwerk Telefonanlage Feuerwehrhauptwache - | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 44.443,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.443,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | -44.443,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werkstattgebäude - | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 143.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 143.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | -143.000 |
| | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 131.655,06 | 54.200 | 944.100 | 0 | 799.400 | 1.827.200 | 3.552.800 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -131.655,06 | -54.200 | -944.100 | 0 | -799.400 | -1.827.200 | -3.552.800 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -293.996,56 | -894.200 | -1.424.100 | -700.000 | -1.521.400 | -1.827.200 | -4.245.800 |

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | 03.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <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> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 84.100 | 128.200 | 130.900 | 133.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.923,33 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.923,33</u> | <u>2.500</u> | <u>162.100</u> | <u>130.700</u> | <u>133.600</u> | <u>136.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-11.923,33</u> | <u>-2.500</u> | <u>-162.100</u> | <u>-130.700</u> | <u>-133.600</u> | <u>-136.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-11.923,33</u> | <u>-2.500</u> | <u>-162.100</u> | <u>-130.700</u> | <u>-133.600</u> | <u>-136.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-11.923,33</u> | <u>-2.500</u> | <u>-162.100</u> | <u>-130.700</u> | <u>-133.600</u> | <u>-136.200</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-11.923,33</u> | <u>-2.500</u> | <u>-162.100</u> | <u>-130.700</u> | <u>-133.600</u> | <u>-136.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | 03.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 84.100 | 0 | 128.200 | 130.900 | 133.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.923,33 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.923,33</u> | <u>2.500</u> | <u>162.100</u> | <u>0</u> | <u>130.700</u> | <u>133.600</u> | <u>136.200</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-11.923,33</u> | <u>-2.500</u> | <u>-162.100</u> | <u>0</u> | <u>-130.700</u> | <u>-133.600</u> | <u>-136.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilhaushalt 28 Gemeinschaftseinrichtungen | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 573010 Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung 573020 Gemeinschafts-/ Kulturhaus Lehnitz 573030 Bürgerzentrum (Haus 1+2) 573040 Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen 573050 Gemeinschaftshaus Germendorf 573060 Vereinshaus Linderling |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.621,00 | 78.200 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.019,68 | 47.200 | 47.400 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.490,72 | 22.900 | 23.500 | 13.500 | 13.500 | 9.900 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.405,73 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>146.537,13</u> | <u>148.400</u> | <u>149.100</u> | <u>141.600</u> | <u>141.600</u> | <u>138.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 96.530,61 | 120.400 | 102.100 | 104.100 | 106.400 | 108.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.789,93 | 189.100 | 226.900 | 240.500 | 235.200 | 196.900 |
| 14. | Abschreibungen | 132.438,42 | 133.800 | 132.800 | 133.500 | 133.300 | 132.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 20.550,00 | 18.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 19.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.455,28 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.300 | 5.200 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>496.764,24</u> | <u>467.400</u> | <u>490.000</u> | <u>506.400</u> | <u>503.000</u> | <u>462.100</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-350.227,11</u> | <u>-319.000</u> | <u>-340.900</u> | <u>-364.800</u> | <u>-361.400</u> | <u>-324.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-350.227,11</u> | <u>-319.000</u> | <u>-340.900</u> | <u>-364.800</u> | <u>-361.400</u> | <u>-324.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-350.227,11</u> | <u>-319.000</u> | <u>-340.900</u> | <u>-364.800</u> | <u>-361.400</u> | <u>-324.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-350.227,11</u> | <u>-319.000</u> | <u>-340.900</u> | <u>-364.800</u> | <u>-361.400</u> | <u>-324.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 78.621,00 | 78.200 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 132.438,42 | 133.800 | 132.800 | 133.500 | 133.300 | 132.400 |

Teilhaushalt 28 Gemeinschaftseinrichtungen | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

573010 Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung
 573020 Gemeinschafts-/ Kulturhaus Lehnitz
 573030 Bürgerzentrum (Haus 1+2)
 573040 Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen
 573050 Gemeinschaftshaus Germendorf
 573060 Vereinshaus Lindering

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.074,95 | 47.200 | 47.400 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.502,33 | 22.900 | 23.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 9.900 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 296,41 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.137,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>73.010,72</u> | <u>70.200</u> | <u>71.100</u> | <u>0</u> | <u>63.600</u> | <u>63.600</u> | <u>60.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 96.530,61 | 120.400 | 102.100 | 0 | 104.100 | 106.400 | 108.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.870,58 | 189.100 | 226.900 | 0 | 240.500 | 235.200 | 196.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 20.550,00 | 18.800 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 19.200 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.356,48 | 5.200 | 5.400 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>322.307,67</u> | <u>333.500</u> | <u>357.200</u> | <u>0</u> | <u>372.700</u> | <u>369.700</u> | <u>329.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-249.296,95</u> | <u>-263.300</u> | <u>-286.100</u> | <u>0</u> | <u>-309.100</u> | <u>-306.100</u> | <u>-269.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>200,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.226,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.113,42 | 13.500 | 1.000 | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>12.339,51</u> | <u>13.500</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>4.800</u> | <u>6.000</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-12.139,51</u> | <u>-13.500</u> | <u>-1.000</u> | <u>0</u> | <u>-4.800</u> | <u>-6.000</u> | <u>0</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 9.113,42 | 13.500 | 1.000 | 0 | 4.800 | 6.000 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -9.113,42 | -13.500 | -1.000 | 0 | -4.800 | -6.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.113,42 | -13.500 | -1.000 | 0 | -4.800 | -6.000 | 0 |

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</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 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.106,30 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | 14.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>12.106,30</u> | <u>39.900</u> | <u>15.500</u> | <u>15.500</u> | <u>15.500</u> | <u>15.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-12.106,30</u> | <u>-39.900</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-12.106,30</u> | <u>-39.900</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-12.106,30</u> | <u>-39.900</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-12.106,30</u> | <u>-39.900</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr | Dezernat 03 | Amt 61

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.106,30 | 25.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 14.900 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.106,30</u> | <u>39.900</u> | <u>15.500</u> | <u>0</u> | <u>15.500</u> | <u>15.500</u> | <u>15.500</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-12.106,30</u> | <u>-39.900</u> | <u>-15.500</u> | <u>0</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.500</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilhaushalt 30 Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat 02 | Amt 20

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.556.855,74 | 59.085.700 | 65.772.100 | 57.772.100 | 58.272.100 | 58.772.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.698.929,86 | 15.561.100 | 10.542.000 | 19.589.400 | 18.215.500 | 22.917.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 7.902,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>90.263.688,47</u> | <u>74.646.800</u> | <u>76.314.100</u> | <u>77.361.500</u> | <u>76.487.600</u> | <u>81.689.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 766.757,54 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 30.634.545,48 | 29.884.600 | 32.243.500 | 30.394.100 | 30.853.900 | 30.451.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 728.995,00 | 250.000 | -1.776.900 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>32.130.298,02</u> | <u>30.534.600</u> | <u>30.716.600</u> | <u>30.894.100</u> | <u>31.353.900</u> | <u>30.951.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>58.133.390,45</u> | <u>44.112.200</u> | <u>45.597.500</u> | <u>46.467.400</u> | <u>45.133.700</u> | <u>50.738.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 123.770,04 | 129.300 | 73.000 | 54.500 | 50.000 | 50.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 306.298,35 | 95.800 | 88.200 | 77.300 | 89.100 | 135.200 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-182.528,31</u> | <u>33.500</u> | <u>-15.200</u> | <u>-22.800</u> | <u>-39.100</u> | <u>-85.200</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>57.950.862,14</u> | <u>44.145.700</u> | <u>45.582.300</u> | <u>46.444.600</u> | <u>45.094.600</u> | <u>50.652.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>57.950.862,14</u> | <u>44.145.700</u> | <u>45.582.300</u> | <u>46.444.600</u> | <u>45.094.600</u> | <u>50.652.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>57.950.862,14</u> | <u>44.145.700</u> | <u>45.582.300</u> | <u>46.444.600</u> | <u>45.094.600</u> | <u>50.652.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.156.004,00 | 125.100 | 1.116.400 | 1.132.000 | 1.161.800 | 1.206.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 766.757,54 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

Teilhaushalt 30 Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat 02 | Amt 20

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.705.966,12 | 59.085.700 | 65.772.100 | 0 | 57.772.100 | 58.272.100 | 58.772.100 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.542.925,86 | 15.436.000 | 9.425.600 | 0 | 18.457.400 | 17.053.700 | 21.711.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.166.783,10 | 129.300 | 73.000 | 0 | 54.500 | 50.000 | 50.000 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>91.415.675,08</u> | <u>74.651.000</u> | <u>75.270.700</u> | <u>0</u> | <u>76.284.000</u> | <u>75.375.800</u> | <u>80.533.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 24.453.022,51 | 25.069.900 | 27.428.800 | 0 | 25.579.400 | 26.039.200 | 25.637.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.306.298,35 | 95.800 | 88.200 | 0 | 77.300 | 89.100 | 135.200 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>27.759.320,86</u> | <u>25.415.700</u> | <u>27.767.000</u> | <u>0</u> | <u>25.906.700</u> | <u>26.378.300</u> | <u>26.022.200</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>63.656.354,22</u> | <u>49.235.300</u> | <u>47.503.700</u> | <u>0</u> | <u>50.377.300</u> | <u>48.997.500</u> | <u>54.510.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 313.404,00 | 915.100 | 509.200 | 0 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>313.404,00</u> | <u>915.100</u> | <u>1.509.200</u> | <u>0</u> | <u>7.177.800</u> | <u>1.071.300</u> | <u>11.415.100</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.000.000,00</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>-4.686.596,00</u> | <u>915.100</u> | <u>1.509.200</u> | <u>0</u> | <u>7.177.800</u> | <u>1.071.300</u> | <u>11.415.100</u> |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 313.404,00 | 915.100 | 509.200 | 0 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 313.404,00 | 915.100 | 509.200 | 0 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 |
| Saldo der Maßnahme | 313.404,00 | 915.100 | 509.200 | 0 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 313.404,00 | 915.100 | 509.200 | 0 | 1.177.800 | 1.071.300 | 1.415.100 |

Teilhaushalt 31 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts WOBA | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 524010 Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 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> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = <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> |
| 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> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</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> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 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> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <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>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 31 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts WOBA | Dezernat 02 | 02.01

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 524010 Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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> |
| 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> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.335,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.772,23</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 268.514,96 | 301.100 | 305.800 | 312.500 | 319.100 | 326.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.148,93 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 4.600 | 8.200 |
| 14. | Abschreibungen | 2.775,20 | 3.600 | 5.100 | 5.400 | 4.800 | 5.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.637,61 | 4.200 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.000 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>278.076,70</u> | <u>314.500</u> | <u>320.500</u> | <u>327.600</u> | <u>332.700</u> | <u>343.700</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-261.304,47</u> | <u>-313.000</u> | <u>-319.000</u> | <u>-326.100</u> | <u>-331.200</u> | <u>-342.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-261.304,47</u> | <u>-313.000</u> | <u>-319.000</u> | <u>-326.100</u> | <u>-331.200</u> | <u>-342.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-261.304,47</u> | <u>-313.000</u> | <u>-319.000</u> | <u>-326.100</u> | <u>-331.200</u> | <u>-342.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-261.304,47</u> | <u>-313.000</u> | <u>-319.000</u> | <u>-326.100</u> | <u>-331.200</u> | <u>-342.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.294,80 | 5.500 | 5.900 | 6.200 | 5.600 | 6.100 |

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.337,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.774,73</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>0</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 268.281,15 | 296.400 | 303.200 | 0 | 309.800 | 316.300 | 323.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.148,93 | 5.600 | 5.500 | 0 | 5.500 | 4.600 | 8.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.638,98 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>276.069,06</u> | <u>306.100</u> | <u>312.800</u> | <u>0</u> | <u>319.400</u> | <u>325.000</u> | <u>335.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-259.294,33</u> | <u>-304.600</u> | <u>-311.300</u> | <u>0</u> | <u>-317.900</u> | <u>-323.500</u> | <u>-334.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.905,15 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.932,55 | 3.800 | 3.600 | 0 | 2.800 | 0 | 8.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>18.837,70</u> | <u>3.800</u> | <u>3.600</u> | <u>0</u> | <u>2.800</u> | <u>0</u> | <u>8.400</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-18.837,70</u> | <u>-3.800</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>-2.800</u> | <u>0</u> | <u>-8.400</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 18.837,70 | 3.800 | 3.600 | 0 | 2.800 | 0 | 8.400 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -18.837,70 | -3.800 | -3.600 | 0 | -2.800 | 0 | -8.400 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -18.837,70 | -3.800 | -3.600 | 0 | -2.800 | 0 | -8.400 |

Teilhaushalt 33 Regionale Arbeitsmarktpolitik | Dezernat 02 | Amt 10

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 125.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>125.000,00</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-125.000,00</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</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 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-125.000,00</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-125.000,00</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</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 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -125.000,00 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 33 Regionale Arbeitsmarktpolitik | Dezernat 02 | Amt 10
verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 125.000,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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>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>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 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 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> |
| 11. Personalaufwendungen | 108.430,53 | 131.900 | 133.000 | 135.900 | 138.500 | 141.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.657,43 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 421,65 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.734,55 | 2.100 | 12.200 | 12.100 | 12.100 | 12.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>121.244,16</u> | <u>135.200</u> | <u>146.900</u> | <u>149.700</u> | <u>152.300</u> | <u>154.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-121.244,16</u> | <u>-135.200</u> | <u>-146.900</u> | <u>-149.700</u> | <u>-152.300</u> | <u>-154.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-121.244,16</u> | <u>-135.200</u> | <u>-146.900</u> | <u>-149.700</u> | <u>-152.300</u> | <u>-154.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-121.244,16</u> | <u>-135.200</u> | <u>-146.900</u> | <u>-149.700</u> | <u>-152.300</u> | <u>-154.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-121.244,16</u> | <u>-135.200</u> | <u>-146.900</u> | <u>-149.700</u> | <u>-152.300</u> | <u>-154.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 421,65 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 600 |

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 108.430,53 | 131.900 | 133.000 | 0 | 135.900 | 138.500 | 141.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.657,43 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.983,73 | 2.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>118.071,69</u> | <u>134.700</u> | <u>145.800</u> | <u>0</u> | <u>148.700</u> | <u>151.300</u> | <u>153.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-118.071,69</u> | <u>-134.700</u> | <u>-145.800</u> | <u>0</u> | <u>-148.700</u> | <u>-151.300</u> | <u>-153.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.103,65 | 1.000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.103,65</u> | <u>1.000</u> | <u>800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-2.103,65</u> | <u>-1.000</u> | <u>-800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 2.103,65 | 1.000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -2.103,65 | -1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.103,65 | -1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 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> |
| 11. | Personalaufwendungen | 190.185,44 | 184.100 | 220.300 | 230.500 | 235.400 | 240.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.902,67 | 87.900 | 100.300 | 87.000 | 87.700 | 103.100 |
| 14. | Abschreibungen | 1.259,00 | 0 | 1.600 | 1.400 | 400 | 1.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.288,66 | 5.200 | 5.900 | 5.800 | 5.900 | 5.700 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>282.635,77</u> | <u>277.200</u> | <u>328.100</u> | <u>324.700</u> | <u>329.400</u> | <u>350.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-282.635,77</u> | <u>-277.200</u> | <u>-328.100</u> | <u>-324.700</u> | <u>-329.400</u> | <u>-350.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-282.635,77</u> | <u>-277.200</u> | <u>-328.100</u> | <u>-324.700</u> | <u>-329.400</u> | <u>-350.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-282.635,77</u> | <u>-277.200</u> | <u>-328.100</u> | <u>-324.700</u> | <u>-329.400</u> | <u>-350.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-282.635,77</u> | <u>-277.200</u> | <u>-328.100</u> | <u>-324.700</u> | <u>-329.400</u> | <u>-350.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.259,00 | 0 | 1.600 | 1.400 | 400 | 1.200 |

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111061 Geografisches Informationssystem
111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. III

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 190.185,44 | 184.100 | 220.300 | 0 | 230.500 | 235.400 | 240.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.031,50 | 87.900 | 100.300 | 0 | 87.000 | 87.700 | 103.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.193,63 | 5.100 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>278.410,57</u> | <u>277.100</u> | <u>326.400</u> | <u>0</u> | <u>323.300</u> | <u>328.900</u> | <u>349.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-278.410,57</u> | <u>-277.100</u> | <u>-326.400</u> | <u>0</u> | <u>-323.300</u> | <u>-328.900</u> | <u>-349.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.207,61 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.207,61</u> | <u>0</u> | <u>800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.800</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-1.207,61</u> | <u>0</u> | <u>-800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-3.800</u> |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 1.207,61 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -1.207,61 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | -3.800 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.207,61 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | -3.800 |

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 04

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>75,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 128.278,86 | 139.600 | 132.100 | 134.800 | 137.600 | 140.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502,47 | 700 | 600 | 1.500 | 600 | 600 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.565,44 | 2.900 | 2.900 | 2.700 | 2.800 | 2.600 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>132.346,77</u> | <u>143.200</u> | <u>135.600</u> | <u>139.000</u> | <u>141.000</u> | <u>143.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-132.271,77</u> | <u>-143.200</u> | <u>-135.600</u> | <u>-139.000</u> | <u>-141.000</u> | <u>-143.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-132.271,77</u> | <u>-143.200</u> | <u>-135.600</u> | <u>-139.000</u> | <u>-141.000</u> | <u>-143.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-132.271,77</u> | <u>-143.200</u> | <u>-135.600</u> | <u>-139.000</u> | <u>-141.000</u> | <u>-143.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-132.271,77</u> | <u>-143.200</u> | <u>-135.600</u> | <u>-139.000</u> | <u>-141.000</u> | <u>-143.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 04

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 128.278,86 | 139.600 | 132.100 | 0 | 134.800 | 137.600 | 140.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 502,47 | 700 | 600 | 0 | 1.500 | 600 | 600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.582,81 | 2.900 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>130.364,14</u> | <u>143.200</u> | <u>135.400</u> | <u>0</u> | <u>139.000</u> | <u>140.900</u> | <u>143.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-130.364,14</u> | <u>-143.200</u> | <u>-135.400</u> | <u>0</u> | <u>-139.000</u> | <u>-140.900</u> | <u>-143.600</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

Teilhaushalt 37 Umweltschutz | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 67.400 | 70.200 | 72.200 | 73.500 | 75.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 11.700 | 19.700 | 19.700 | 11.700 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 133.700 | 51.100 | 51.300 | 50.900 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>68.500</u> | <u>216.500</u> | <u>143.900</u> | <u>145.300</u> | <u>138.200</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</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>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-216.500</u> | <u>-131.900</u> | <u>-133.300</u> | <u>-126.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 800 | 400 |

Teilhaushalt 37 Umweltschutz | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 67.400 | 70.200 | 0 | 72.200 | 73.500 | 75.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 11.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 11.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 133.100 | 0 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>68.500</u> | <u>215.000</u> | <u>0</u> | <u>143.000</u> | <u>144.300</u> | <u>138.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-68.500</u> | <u>-215.000</u> | <u>0</u> | <u>-131.000</u> | <u>-132.300</u> | <u>-126.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03 | Amt 60

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 125.000 | 200.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>60.000</u> | <u>125.000</u> | <u>200.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 17.100 | 35.700 | 57.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 104.498,00 | 104.500 | 104.500 | 101.600 | 83.700 | 46.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>104.498,00</u> | <u>104.500</u> | <u>104.500</u> | <u>118.700</u> | <u>119.400</u> | <u>103.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-104.498,00</u> | <u>-104.500</u> | <u>-104.500</u> | <u>-58.700</u> | <u>5.600</u> | <u>96.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-104.498,00</u> | <u>-104.500</u> | <u>-104.500</u> | <u>-58.700</u> | <u>5.600</u> | <u>96.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-104.498,00</u> | <u>-104.500</u> | <u>-104.500</u> | <u>-58.700</u> | <u>5.600</u> | <u>96.400</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-104.498,00</u> | <u>-104.500</u> | <u>-104.500</u> | <u>-58.700</u> | <u>5.600</u> | <u>96.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 125.000 | 200.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 17.100 | 35.700 | 57.100 |

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03 | Amt 60

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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> |
| 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> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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>600.000</u> | <u>650.000</u> | <u>750.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-600.000</u> | <u>-650.000</u> | <u>-750.000</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 53801019120002 Investitionszuschuss Beteiligungen - Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) - | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -650.000 | -750.000 |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -650.000 | -750.000 |

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111060 Informationstechnik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 901,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 121,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.023,05</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 328.838,26 | 426.600 | 499.400 | 509.300 | 519.500 | 529.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.253,00 | 445.700 | 467.200 | 345.700 | 367.200 | 316.600 |
| 14. Abschreibungen | 140.261,30 | 233.400 | 161.700 | 184.900 | 173.600 | 190.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.493,40 | 35.800 | 11.600 | 14.000 | 9.500 | 9.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>682.845,96</u> | <u>1.141.500</u> | <u>1.139.900</u> | <u>1.053.900</u> | <u>1.069.800</u> | <u>1.046.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-681.822,91</u> | <u>-1.140.700</u> | <u>-1.139.100</u> | <u>-1.053.100</u> | <u>-1.069.000</u> | <u>-1.045.900</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-681.822,91</u> | <u>-1.140.700</u> | <u>-1.139.100</u> | <u>-1.053.100</u> | <u>-1.069.000</u> | <u>-1.045.900</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-681.822,91</u> | <u>-1.140.700</u> | <u>-1.139.100</u> | <u>-1.053.100</u> | <u>-1.069.000</u> | <u>-1.045.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-681.822,91</u> | <u>-1.140.700</u> | <u>-1.139.100</u> | <u>-1.053.100</u> | <u>-1.069.000</u> | <u>-1.045.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 140.261,30 | 233.400 | 161.700 | 184.900 | 173.600 | 190.800 |

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111060 Informationstechnik

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 901,91 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 121,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 171,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.194,30</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>0</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 328.838,26 | 426.600 | 499.400 | 0 | 509.300 | 519.500 | 529.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.101,95 | 445.700 | 467.200 | 0 | 345.700 | 367.200 | 316.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.692,34 | 35.500 | 11.400 | 0 | 13.900 | 9.400 | 9.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>615.632,55</u> | <u>907.800</u> | <u>978.000</u> | <u>0</u> | <u>868.900</u> | <u>896.100</u> | <u>855.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-614.438,25</u> | <u>-907.000</u> | <u>-977.200</u> | <u>0</u> | <u>-868.100</u> | <u>-895.300</u> | <u>-855.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 26.681,49 | 31.500 | 82.500 | 0 | 29.500 | 46.000 | 90.000 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 251.716,70 | 605.700 | 308.600 | 0 | 107.000 | 355.000 | 140.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>278.398,19</u> | <u>637.200</u> | <u>391.100</u> | <u>0</u> | <u>136.500</u> | <u>401.000</u> | <u>230.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-278.398,19</u> | <u>-637.200</u> | <u>-391.100</u> | <u>0</u> | <u>-136.500</u> | <u>-401.000</u> | <u>-230.000</u> |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 11106008210002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - operative Informationstechnik StA 16.10 - Konferenzanlage Oranienburg | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Maßnahme | 0,00 | 0 | -109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen <small>(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)</small> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 278.398,19 | 637.200 | 282.100 | 0 | 136.500 | 401.000 | 230.000 |
| Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -278.398,19 | -637.200 | -282.100 | 0 | -136.500 | -401.000 | -230.000 |
| | | | | | | | |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -278.398,19 | -637.200 | -391.100 | 0 | -136.500 | -401.000 | -230.000 |

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

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

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der stimmberechtigten Einwohner/innen zu Anzahl der abgegebenen Stimmen (Beteiligungsquote) <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl eingereicherter Vorschläge zu Anzahl zulässiger Vorschläge gemäß Satzung. |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.492,82 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 400,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 508,62 | 101.200 | 103.900 | 118.900 | 114.200 | 113.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>7.401,44</u> | <u>116.200</u> | <u>113.700</u> | <u>128.700</u> | <u>124.000</u> | <u>122.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-7.401,44</u> | <u>-116.200</u> | <u>-113.700</u> | <u>-128.700</u> | <u>-124.000</u> | <u>-122.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-7.401,44</u> | <u>-116.200</u> | <u>-113.700</u> | <u>-128.700</u> | <u>-124.000</u> | <u>-122.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-7.401,44</u> | <u>-116.200</u> | <u>-113.700</u> | <u>-128.700</u> | <u>-124.000</u> | <u>-122.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-7.401,44</u> | <u>-116.200</u> | <u>-113.700</u> | <u>-128.700</u> | <u>-124.000</u> | <u>-122.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.480,16 | 15.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508,62 | 101.200 | 103.900 | 0 | 118.900 | 114.200 | 113.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.988,78</u> | <u>116.200</u> | <u>112.900</u> | <u>0</u> | <u>127.900</u> | <u>123.200</u> | <u>122.000</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -6.988,78 | -116.200 | -112.900 | 0 | -127.900 | -123.200 | -122.000 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.000,00</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) | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>a) Grundziel(e):</p> <p>1. Die Stadt Oranienburg möchte eine adäquate quantitative und qualitative Personalausstattung unter Berücksichtigung der pflichtigen, übertragenen und freiwilligen Aufgaben sowie eine umfassende Personalbetreuung gewährleisten.</p> <p>2. Kurz-, mittel- und langfristige Personalplanung, insbesondere im Hinblick auf Führungspositionen.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Mitarbeiter/innen der Verwaltung pro 1.000 Einwohner/innen, für: Kernverwaltung, Kitabereich, Stadthof, gesamt <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Krankentage pro Mitarbeiter/in - Fortbildungstage und -kosten pro Mitarbeiter/in - Anzahl geführte MA-Gespräche zu Gesamtanzahl der Beschäftigten - %-Anteil der Führungskräfte, die an Führungskräftebildungen teilgenommen haben - Bewertungen in MA-Umfragen |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.118,25 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.454,59 | 150.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>14.572,84</u> | <u>153.600</u> | <u>204.100</u> | <u>204.100</u> | <u>204.100</u> | <u>204.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 939.923,30 | 1.462.500 | 917.400 | 929.800 | 879.000 | 896.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 62.725,49 | 7.300 | 183.900 | 180.000 | 177.100 | 176.300 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.377,20 | 100.500 | 142.000 | 150.900 | 124.600 | 118.100 |
| 14. | Abschreibungen | 3.538,50 | 1.700 | 16.000 | 21.700 | 19.200 | 14.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.200 | 0 | 3.700 | 24.600 | 33.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 499.957,72 | 507.900 | 633.500 | 657.400 | 637.400 | 636.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.602.522,21</u> | <u>2.090.100</u> | <u>1.892.800</u> | <u>1.943.500</u> | <u>1.861.900</u> | <u>1.875.400</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-1.587.949,37</u> | <u>-1.936.500</u> | <u>-1.688.700</u> | <u>-1.739.400</u> | <u>-1.657.800</u> | <u>-1.671.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.587.949,37</u> | <u>-1.936.500</u> | <u>-1.688.700</u> | <u>-1.739.400</u> | <u>-1.657.800</u> | <u>-1.671.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.587.949,37</u> | <u>-1.936.500</u> | <u>-1.688.700</u> | <u>-1.739.400</u> | <u>-1.657.800</u> | <u>-1.671.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.587.949,37</u> | <u>-1.936.500</u> | <u>-1.688.700</u> | <u>-1.739.400</u> | <u>-1.657.800</u> | <u>-1.671.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 32.471,22 | 16.500 | 25.900 | 31.700 | 29.400 | 24.400 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.718,25 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.454,59 | 150.100 | 200.100 | 0 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>15.172,84</u> | <u>153.600</u> | <u>204.100</u> | <u>0</u> | <u>204.100</u> | <u>204.100</u> | <u>204.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 893.124,21 | 993.300 | 864.100 | 0 | 882.200 | 900.200 | 918.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.061,10 | 100.500 | 142.000 | 0 | 150.900 | 124.600 | 118.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 10.200 | 0 | 0 | 3.700 | 24.600 | 33.700 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 507.794,31 | 507.600 | 633.200 | 0 | 657.200 | 637.200 | 636.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.490.979,62</u> | <u>1.611.600</u> | <u>1.639.300</u> | <u>0</u> | <u>1.694.000</u> | <u>1.686.600</u> | <u>1.706.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.475.806,78</u> | <u>-1.458.000</u> | <u>-1.435.200</u> | <u>0</u> | <u>-1.489.900</u> | <u>-1.482.500</u> | <u>-1.502.700</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.062,50 | 1.500 | 13.200 | 0 | 800 | 0 | 5.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.062,50</u> | <u>1.500</u> | <u>62.300</u> | <u>0</u> | <u>800</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-3.062,50</u> | <u>-1.500</u> | <u>-62.300</u> | <u>0</u> | <u>-800</u> | <u>0</u> | <u>-5.000</u> |

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

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausfallquote GIS - Aktualisierungshäufigkeit der Daten <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Datensatz - Kosten pro Nutzer/in (Lizenz) |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 73.065,35 | 67.100 | 76.000 | 77.700 | 79.300 | 80.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.590,85 | 87.200 | 99.500 | 86.200 | 86.900 | 101.700 |
| 14. | Abschreibungen | 1.259,00 | 0 | 1.400 | 1.200 | 200 | 200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7,10 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>158.908,10</u> | <u>155.600</u> | <u>178.000</u> | <u>166.200</u> | <u>167.500</u> | <u>183.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-158.908,10</u> | <u>-155.600</u> | <u>-178.000</u> | <u>-166.200</u> | <u>-167.500</u> | <u>-183.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-158.908,10</u> | <u>-155.600</u> | <u>-178.000</u> | <u>-166.200</u> | <u>-167.500</u> | <u>-183.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-158.908,10</u> | <u>-155.600</u> | <u>-178.000</u> | <u>-166.200</u> | <u>-167.500</u> | <u>-183.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-158.908,10</u> | <u>-155.600</u> | <u>-178.000</u> | <u>-166.200</u> | <u>-167.500</u> | <u>-183.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.259,00 | 0 | 1.400 | 1.200 | 200 | 200 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 73.065,35 | 67.100 | 76.000 | 0 | 77.700 | 79.300 | 80.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.719,68 | 87.200 | 99.500 | 0 | 86.200 | 86.900 | 101.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 879,80 | 1.300 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>155.664,83</u> | <u>155.600</u> | <u>176.600</u> | <u>0</u> | <u>165.000</u> | <u>167.300</u> | <u>183.700</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -155.664,83 | -155.600 | -176.600 | 0 | -165.000 | -167.300 | -183.700 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.207,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.207,61</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) | -1.207,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anwendung einheitlicher Standards und Auswertung von Informationen zur aktiven Beteiligungssteuerung - Planung und Kontrolle von betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben bei den Beteiligungen - Aufbau eines 1/2 jährlichen Berichtswesens - Optimierung der Aufgabenverteilung/ der Organisationsstruktur - Optimierung der Finanzierung |
| Zielgruppen: | Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Aufsichtsbehörden, Städtische Gesellschaften und Betriebe |
| Kennzahlen: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine <p>Effizienz-kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festlegung nach Vorlage eines Konzeptes zur Optimierung und Weiterentwicklung der Strukturen Stadt und Konzern Stadt, nach Gründung Holding |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>401,00</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 157.482,72 | 69.700 | 146.700 | 149.700 | 152.700 | 155.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 14.556,09 | 15.300 | 11.600 | 12.100 | 12.400 | 12.900 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,20 | 2.000 | 1.900 | 3.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. | Abschreibungen | 34,00 | 200 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.920,27 | 20.600 | 70.700 | 10.700 | 10.700 | 10.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>175.382,28</u> | <u>107.800</u> | <u>232.300</u> | <u>177.800</u> | <u>178.700</u> | <u>181.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-174.981,28</u> | <u>-107.300</u> | <u>-231.900</u> | <u>-177.400</u> | <u>-178.300</u> | <u>-181.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 26.282,09 | 9.000 | 8.300 | 8.500 | 8.200 | 7.800 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>401,00</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>0</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 157.482,72 | 69.700 | 146.700 | 0 | 149.700 | 152.700 | 155.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,20 | 2.000 | 1.900 | 0 | 3.900 | 1.900 | 1.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 726,93 | 20.600 | 70.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>158.598,85</u> | <u>92.300</u> | <u>219.200</u> | <u>0</u> | <u>164.200</u> | <u>165.200</u> | <u>168.300</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-158.197,85</u> | <u>-91.800</u> | <u>-218.800</u> | <u>0</u> | <u>-163.800</u> | <u>-164.800</u> | <u>-167.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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>1.600</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>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktkosten zu Gesamthaushalt |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625,55 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 238.164,06 | 323.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>238.789,61</u> | <u>323.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.574.480,19 | 1.437.300 | 1.514.400 | 1.573.600 | 1.621.900 | 1.654.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -40.856,29 | -36.800 | -17.600 | -6.500 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.440,84 | 92.400 | 85.100 | 73.300 | 76.300 | 76.900 |
| 14. | Abschreibungen | 64.091,45 | 14.700 | 15.500 | 13.900 | 11.400 | 6.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.870,12 | 230.500 | 238.700 | 231.600 | 231.700 | 211.600 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.879.026,31</u> | <u>1.738.100</u> | <u>1.836.100</u> | <u>1.885.900</u> | <u>1.941.300</u> | <u>1.949.800</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.640.236,70</u> | <u>-1.414.400</u> | <u>-1.597.400</u> | <u>-1.647.200</u> | <u>-1.702.600</u> | <u>-1.711.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.251,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 64.091,45 | 17.900 | 16.800 | 15.200 | 12.800 | 7.800 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 623,05 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 209.444,89 | 323.000 | 238.000 | 0 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 96.240.445,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>96.450.513,87</u> | <u>323.700</u> | <u>238.700</u> | <u>0</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> | <u>238.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.606.964,68 | 1.488.000 | 1.553.800 | 0 | 1.586.000 | 1.618.500 | 1.651.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.277,43 | 92.400 | 85.100 | 0 | 73.300 | 76.300 | 76.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.171,29 | 229.600 | 238.100 | 0 | 231.100 | 231.100 | 211.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 96.177.468,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>98.055.882,22</u> | <u>1.810.000</u> | <u>1.877.000</u> | <u>0</u> | <u>1.890.400</u> | <u>1.925.900</u> | <u>1.939.400</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -1.605.368,35 | -1.486.300 | -1.638.300 | 0 | -1.651.700 | -1.687.200 | -1.700.700 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 22.193,50 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.609,77 | 1.700 | 10.700 | 0 | 0 | 800 | 3.800 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>40.803,27</u> | <u>1.700</u> | <u>10.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>800</u> | <u>3.800</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -40.803,27 | -1.700 | -10.700 | 0 | 0 | -800 | -3.800 |

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

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietete Fläche zu Gesamtfläche - Anzahl der Liegenschaften im "vertragslosen" Zustand zu Anzahl Liegenschaften insgesamt - Genutzte Fläche im Verhältnis zu Gesamtfläche <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.252,00 | 32.300 | 39.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.024.037,89 | 1.022.100 | 1.090.800 | 1.110.800 | 1.130.800 | 1.150.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.144,85 | 49.000 | 49.100 | 49.100 | 48.100 | 47.900 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.021,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.129.486,38</u> | <u>1.104.200</u> | <u>1.180.000</u> | <u>1.192.900</u> | <u>1.211.900</u> | <u>1.231.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.362.449,53 | 1.459.700 | 1.697.900 | 1.732.000 | 1.766.700 | 1.802.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -8.947,20 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.828,47 | 1.737.100 | 1.311.000 | 904.100 | 1.179.300 | 817.900 |
| 14. | Abschreibungen | 196.632,22 | 154.100 | 161.000 | 155.500 | 155.900 | 153.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.613,64 | 344.200 | 231.000 | 335.100 | 235.000 | 236.200 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.984.576,66</u> | <u>3.691.400</u> | <u>3.400.900</u> | <u>3.126.700</u> | <u>3.336.900</u> | <u>3.010.100</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-855.090,28</u> | <u>-2.587.200</u> | <u>-2.220.900</u> | <u>-1.933.800</u> | <u>-2.125.000</u> | <u>-1.778.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-855.090,28</u> | <u>-2.587.200</u> | <u>-2.220.900</u> | <u>-1.933.800</u> | <u>-2.125.000</u> | <u>-1.778.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 371.485,89 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300.000 | 780.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 25. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>371.485,89</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>-483.604,39</u> | <u>-2.587.200</u> | <u>-2.220.900</u> | <u>-1.933.800</u> | <u>-2.125.000</u> | <u>-1.778.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 415.179,31 | 440.600 | 509.400 | 519.600 | 530.100 | 540.700 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-68.425,08</u> | <u>-2.146.600</u> | <u>-1.711.500</u> | <u>-1.414.200</u> | <u>-1.594.900</u> | <u>-1.237.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 32.252,00 | 32.300 | 39.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 218.612,86 | 404.100 | 211.000 | 205.500 | 205.900 | 203.900 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.027.705,40 | 1.022.100 | 1.090.800 | 0 | 1.110.800 | 1.130.800 | 1.150.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.579,18 | 49.000 | 49.100 | 0 | 49.100 | 48.100 | 47.900 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 1.173,04 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.632,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.104.120,47</u> | <u>1.071.900</u> | <u>1.140.700</u> | <u>0</u> | <u>1.160.700</u> | <u>1.179.700</u> | <u>1.199.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.383.931,03 | 1.468.500 | 1.697.900 | 0 | 1.732.000 | 1.766.700 | 1.802.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.121,80 | 1.737.100 | 1.311.000 | 0 | 904.100 | 1.179.300 | 817.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.398,03 | 593.500 | 280.500 | 0 | 384.500 | 284.500 | 285.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.054,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.837.505,83</u> | <u>3.799.100</u> | <u>3.289.400</u> | <u>0</u> | <u>3.020.600</u> | <u>3.230.500</u> | <u>2.905.800</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -733.385,36 | -2.727.200 | -2.148.700 | 0 | -1.859.900 | -2.050.800 | -1.706.300 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 408.785,60 | 300.000 | 780.000 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>408.785,60</u> | <u>300.000</u> | <u>780.000</u> | <u>0</u> | <u>200.000</u> | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.366.283,55 | 535.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.157,57 | 13.200 | 9.700 | 0 | 5.000 | 7.000 | 5.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.373.441,12</u> | <u>548.200</u> | <u>576.700</u> | <u>0</u> | <u>540.000</u> | <u>542.000</u> | <u>540.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -964.655,52 | -248.200 | 203.300 | 0 | -340.000 | 758.000 | 760.000 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr |
| Verantwortlich: | | Leitung 37 Amt für Brandschutz |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Effizienzkenzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsätze pro Standort - Durchschnittsalter der eingesetzten Fahrzeuge - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Kosten pro Einwohner/in |

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.330,51 | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>3.330,51</u> | <u>300</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 100.684,22 | 111.200 | 106.400 | 108.400 | 110.600 | 112.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.551,49 | 8.500 | 13.400 | 14.600 | 13.600 | 13.800 |
| 14. | Abschreibungen | 692,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 900,86 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.905,78 | 10.900 | 17.000 | 17.000 | 17.100 | 17.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>122.734,35</u> | <u>130.800</u> | <u>137.800</u> | <u>141.000</u> | <u>142.300</u> | <u>144.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-119.403,84</u> | <u>-130.500</u> | <u>-135.800</u> | <u>-139.000</u> | <u>-140.300</u> | <u>-142.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-119.403,84</u> | <u>-130.500</u> | <u>-135.800</u> | <u>-139.000</u> | <u>-140.300</u> | <u>-142.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-119.403,84</u> | <u>-130.500</u> | <u>-135.800</u> | <u>-139.000</u> | <u>-140.300</u> | <u>-142.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-119.403,84</u> | <u>-130.500</u> | <u>-135.800</u> | <u>-139.000</u> | <u>-140.300</u> | <u>-142.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 692,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.330,51 | 300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.330,51</u> | <u>300</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 100.684,22 | 111.200 | 106.400 | 0 | 108.400 | 110.600 | 112.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.371,49 | 8.500 | 13.400 | 0 | 14.600 | 13.600 | 13.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 900,86 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.715,01 | 10.800 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>121.671,58</u> | <u>130.500</u> | <u>137.800</u> | <u>0</u> | <u>141.000</u> | <u>142.200</u> | <u>144.900</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-118.341,07</u> | <u>-130.200</u> | <u>-135.800</u> | <u>0</u> | <u>-139.000</u> | <u>-140.200</u> | <u>-142.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126200 | Feuerwehrrhauptwache (Berufswehr) |

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.624,00 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 500 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.703,47 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 493.530,52 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>533.857,99</u> | <u>30.800</u> | <u>45.900</u> | <u>30.900</u> | <u>25.700</u> | <u>25.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.429.579,54 | 2.097.000 | 2.284.500 | 2.408.500 | 2.477.000 | 2.596.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 582,27 | 87.500 | 75.300 | 77.700 | 80.100 | 82.600 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.263,92 | 386.000 | 541.200 | 532.500 | 485.800 | 683.600 |
| 14. | Abschreibungen | 282.325,30 | 295.400 | 312.100 | 310.400 | 299.000 | 286.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.183,20 | 8.200 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.007.934,23</u> | <u>2.874.100</u> | <u>3.220.500</u> | <u>3.336.400</u> | <u>3.349.200</u> | <u>3.656.200</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-2.474.076,24</u> | <u>-2.843.300</u> | <u>-3.174.600</u> | <u>-3.305.500</u> | <u>-3.323.500</u> | <u>-3.631.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-2.474.076,24</u> | <u>-2.843.300</u> | <u>-3.174.600</u> | <u>-3.305.500</u> | <u>-3.323.500</u> | <u>-3.631.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-2.474.076,24</u> | <u>-2.843.300</u> | <u>-3.174.600</u> | <u>-3.305.500</u> | <u>-3.323.500</u> | <u>-3.631.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-2.474.076,24</u> | <u>-2.843.300</u> | <u>-3.174.600</u> | <u>-3.305.500</u> | <u>-3.323.500</u> | <u>-3.631.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 438.968,64 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 500 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 862.314,66 | 406.100 | 388.800 | 388.600 | 378.700 | 367.400 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.306,77 | 25.100 | 25.100 | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>89.306,77</u> | <u>25.200</u> | <u>25.200</u> | <u>0</u> | <u>25.200</u> | <u>25.200</u> | <u>25.200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 2.115.556,12 | 1.966.800 | 2.197.400 | 0 | 2.318.100 | 2.382.900 | 2.499.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.705,25 | 386.000 | 541.200 | 0 | 532.500 | 485.800 | 683.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.566,49 | 8.100 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.571.927,86</u> | <u>2.360.900</u> | <u>2.745.900</u> | <u>0</u> | <u>2.857.900</u> | <u>2.876.000</u> | <u>3.189.900</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-2.482.621,09</u> | <u>-2.335.700</u> | <u>-2.720.700</u> | <u>0</u> | <u>-2.832.700</u> | <u>-2.850.800</u> | <u>-3.164.700</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.600,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.600,00</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 143.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 158.109,63 | 596.400 | 198.100 | 0 | 119.900 | 57.200 | 153.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>158.109,63</u> | <u>596.400</u> | <u>210.600</u> | <u>0</u> | <u>141.900</u> | <u>57.200</u> | <u>296.300</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-152.509,63</u> | <u>-596.400</u> | <u>-195.600</u> | <u>0</u> | <u>-141.900</u> | <u>-57.200</u> | <u>-296.300</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.850,00 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 2.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>5.028,28</u> | <u>5.000</u> | <u>5.100</u> | <u>5.100</u> | <u>5.100</u> | <u>2.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.797,37 | 23.200 | 25.700 | 26.700 | 32.400 | 26.600 |
| 14. | Abschreibungen | 14.517,66 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.700 | 14.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 990,75 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.949,58 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>57.255,36</u> | <u>49.400</u> | <u>52.100</u> | <u>53.200</u> | <u>59.100</u> | <u>52.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-52.227,08</u> | <u>-44.400</u> | <u>-47.000</u> | <u>-48.100</u> | <u>-54.000</u> | <u>-50.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-52.227,08</u> | <u>-44.400</u> | <u>-47.000</u> | <u>-48.100</u> | <u>-54.000</u> | <u>-50.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-52.227,08</u> | <u>-44.400</u> | <u>-47.000</u> | <u>-48.100</u> | <u>-54.000</u> | <u>-50.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-52.227,08</u> | <u>-44.400</u> | <u>-47.000</u> | <u>-48.100</u> | <u>-54.000</u> | <u>-50.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.250,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.517,66 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.700 | 14.500 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,48 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 853,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.564,28</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>0</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.674,72 | 23.200 | 25.700 | 0 | 26.700 | 32.400 | 26.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 990,75 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.552,53 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>42.218,00</u> | <u>35.100</u> | <u>37.700</u> | <u>0</u> | <u>38.700</u> | <u>44.400</u> | <u>38.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-38.653,72</u> | <u>-32.300</u> | <u>-34.900</u> | <u>0</u> | <u>-35.900</u> | <u>-41.600</u> | <u>-38.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.800.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 492,66 | 600 | 1.600 | 0 | 700 | 2.000 | 700 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>492,66</u> | <u>600</u> | <u>81.600</u> | <u>0</u> | <u>700</u> | <u>1.202.000</u> | <u>1.800.700</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-492,66</u> | <u>-600</u> | <u>-81.600</u> | <u>0</u> | <u>-700</u> | <u>-1.202.000</u> | <u>-1.800.700</u> |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126220 | FFW OT Gernsdorf |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.512,00 | 13.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.240,58 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>15.805,20</u> | <u>13.800</u> | <u>13.800</u> | <u>13.800</u> | <u>13.800</u> | <u>13.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.315,55 | 55.600 | 60.500 | 67.900 | 87.800 | 60.400 |
| 14. | Abschreibungen | 77.854,99 | 75.200 | 72.800 | 91.400 | 91.700 | 93.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.306,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.564,79 | 22.200 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 22.800 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>195.041,63</u> | <u>154.500</u> | <u>157.800</u> | <u>183.800</u> | <u>204.000</u> | <u>178.000</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-179.236,43</u> | <u>-140.700</u> | <u>-144.000</u> | <u>-170.000</u> | <u>-190.200</u> | <u>-164.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-179.236,43</u> | <u>-140.700</u> | <u>-144.000</u> | <u>-170.000</u> | <u>-190.200</u> | <u>-164.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-179.236,43</u> | <u>-140.700</u> | <u>-144.000</u> | <u>-170.000</u> | <u>-190.200</u> | <u>-164.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-179.236,43</u> | <u>-140.700</u> | <u>-144.000</u> | <u>-170.000</u> | <u>-190.200</u> | <u>-164.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.212,00 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 77.854,99 | 75.200 | 72.800 | 91.400 | 91.700 | 93.300 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126220 | FFW OT Gernendorf |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.300,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,62 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.881,98 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.234,60</u> | <u>8.600</u> | <u>8.500</u> | <u>0</u> | <u>8.500</u> | <u>8.500</u> | <u>8.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.783,04 | 55.600 | 60.500 | 0 | 67.900 | 87.800 | 60.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 1.306,30 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.173,54 | 22.200 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 22.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>114.262,88</u> | <u>79.300</u> | <u>85.000</u> | <u>0</u> | <u>92.400</u> | <u>112.300</u> | <u>84.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-104.028,28</u> | <u>-70.700</u> | <u>-76.500</u> | <u>0</u> | <u>-83.900</u> | <u>-103.800</u> | <u>-76.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 738,99 | 900 | 16.300 | 350.000 | 358.700 | 2.800 | 15.600 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.238,99</u> | <u>900</u> | <u>16.300</u> | <u>350.000</u> | <u>358.700</u> | <u>2.800</u> | <u>15.600</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-4.238,99</u> | <u>-900</u> | <u>-16.300</u> | <u>-350.000</u> | <u>-358.700</u> | <u>-2.800</u> | <u>-15.600</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.761,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 594,51 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>11.636,44</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.691,39 | 48.700 | 51.900 | 65.500 | 42.300 | 49.700 |
| 14. | Abschreibungen | 42.921,48 | 42.500 | 43.000 | 44.500 | 43.900 | 46.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 321,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.736,99 | 11.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>123.670,98</u> | <u>103.200</u> | <u>111.400</u> | <u>126.500</u> | <u>102.700</u> | <u>112.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-112.034,54</u> | <u>-93.300</u> | <u>-101.500</u> | <u>-116.600</u> | <u>-92.800</u> | <u>-103.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-112.034,54</u> | <u>-93.300</u> | <u>-101.500</u> | <u>-116.600</u> | <u>-92.800</u> | <u>-103.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-112.034,54</u> | <u>-93.300</u> | <u>-101.500</u> | <u>-116.600</u> | <u>-92.800</u> | <u>-103.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-112.034,54</u> | <u>-93.300</u> | <u>-101.500</u> | <u>-116.600</u> | <u>-92.800</u> | <u>-103.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.661,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 42.921,48 | 42.500 | 43.000 | 44.500 | 43.900 | 46.800 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.100,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,93 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.046,83 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.427,76 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.477,88 | 48.700 | 51.900 | 0 | 65.500 | 42.300 | 49.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 404,02 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.103,99 | 11.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 15.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.985,89 | 60.700 | 68.400 | 0 | 82.000 | 58.800 | 66.100 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -75.558,13 | -56.400 | -64.100 | 0 | -77.700 | -54.500 | -61.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.064,23 | 600 | 3.800 | 0 | 13.100 | 700 | 23.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.064,23 | 600 | 3.800 | 0 | 13.100 | 700 | 23.400 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -2.064,23 | -600 | -3.800 | 0 | -13.100 | -700 | -23.400 |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.700,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.864,94</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.957,58 | 21.500 | 17.100 | 18.800 | 16.300 | 16.900 |
| 14. | Abschreibungen | 7.521,51 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 189,85 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.207,33 | 7.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>36.876,27</u> | <u>36.800</u> | <u>32.800</u> | <u>34.700</u> | <u>32.200</u> | <u>32.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-35.011,33</u> | <u>-35.400</u> | <u>-31.400</u> | <u>-33.300</u> | <u>-30.800</u> | <u>-31.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-35.011,33</u> | <u>-35.400</u> | <u>-31.400</u> | <u>-33.300</u> | <u>-30.800</u> | <u>-31.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-35.011,33</u> | <u>-35.400</u> | <u>-31.400</u> | <u>-33.300</u> | <u>-30.800</u> | <u>-31.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-35.011,33</u> | <u>-35.400</u> | <u>-31.400</u> | <u>-33.300</u> | <u>-30.800</u> | <u>-31.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 7.521,51 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.100 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.700,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,62 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217,35 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.969,97</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.816,89 | 21.500 | 17.100 | 0 | 18.800 | 16.300 | 16.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 354,65 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.718,63 | 7.100 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>29.890,17</u> | <u>29.100</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>26.700</u> | <u>24.200</u> | <u>24.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-27.920,20</u> | <u>-27.700</u> | <u>-23.600</u> | <u>0</u> | <u>-25.300</u> | <u>-22.800</u> | <u>-23.300</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.945,51 | 300 | 1.300 | 0 | 1.100 | 400 | 400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.945,51</u> | <u>300</u> | <u>1.300</u> | <u>0</u> | <u>1.100</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-1.945,51</u> | <u>-300</u> | <u>-1.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.100</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.700,00 | 5.200 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.112,59</u> | <u>5.400</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.768,91 | 23.900 | 25.900 | 21.100 | 27.500 | 20.800 |
| 14. | Abschreibungen | 17.028,24 | 13.100 | 21.600 | 27.500 | 28.500 | 28.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 411,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.844,01 | 18.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.700 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>92.052,66</u> | <u>56.400</u> | <u>72.900</u> | <u>74.000</u> | <u>81.400</u> | <u>75.000</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-75.940,07</u> | <u>-51.000</u> | <u>-60.000</u> | <u>-61.100</u> | <u>-68.500</u> | <u>-62.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-75.940,07</u> | <u>-51.000</u> | <u>-60.000</u> | <u>-61.100</u> | <u>-68.500</u> | <u>-62.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-75.940,07</u> | <u>-51.000</u> | <u>-60.000</u> | <u>-61.100</u> | <u>-68.500</u> | <u>-62.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-75.940,07</u> | <u>-51.000</u> | <u>-60.000</u> | <u>-61.100</u> | <u>-68.500</u> | <u>-62.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.500,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.028,24 | 13.100 | 21.600 | 27.500 | 28.500 | 28.900 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.200,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230,62 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.672,59</u> | <u>5.400</u> | <u>5.400</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.769,07 | 23.900 | 25.900 | 0 | 21.100 | 27.500 | 20.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 411,50 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.841,54 | 18.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>69.022,11</u> | <u>43.300</u> | <u>51.300</u> | <u>0</u> | <u>46.500</u> | <u>52.900</u> | <u>46.100</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-60.349,52</u> | <u>-37.900</u> | <u>-45.900</u> | <u>0</u> | <u>-41.100</u> | <u>-47.500</u> | <u>-40.700</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 119.368,24 | 117.700 | 186.000 | 0 | 14.000 | 7.400 | 6.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>119.368,24</u> | <u>117.700</u> | <u>186.000</u> | <u>0</u> | <u>14.000</u> | <u>7.400</u> | <u>6.300</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-119.368,24</u> | <u>-117.700</u> | <u>-186.000</u> | <u>0</u> | <u>-14.000</u> | <u>-7.400</u> | <u>-6.300</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.070,00 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483,87 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 640,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.305,13</u> | <u>5.400</u> | <u>10.400</u> | <u>5.400</u> | <u>10.400</u> | <u>5.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.678,95 | 30.400 | 46.000 | 35.700 | 36.300 | 35.900 |
| 14. | Abschreibungen | 21.789,99 | 33.100 | 27.700 | 52.900 | 52.400 | 52.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 905,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.811,65 | 13.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.400 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>101.186,25</u> | <u>78.400</u> | <u>99.300</u> | <u>114.200</u> | <u>114.300</u> | <u>113.800</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-94.881,12</u> | <u>-73.000</u> | <u>-88.900</u> | <u>-108.800</u> | <u>-103.900</u> | <u>-108.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-94.881,12</u> | <u>-73.000</u> | <u>-88.900</u> | <u>-108.800</u> | <u>-103.900</u> | <u>-108.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-94.881,12</u> | <u>-73.000</u> | <u>-88.900</u> | <u>-108.800</u> | <u>-103.900</u> | <u>-108.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-94.881,12</u> | <u>-73.000</u> | <u>-88.900</u> | <u>-108.800</u> | <u>-103.900</u> | <u>-108.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 670,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 21.789,99 | 33.100 | 27.700 | 52.900 | 52.400 | 52.500 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.400,00 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.321,90 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.833,16</u> | <u>4.800</u> | <u>4.700</u> | <u>0</u> | <u>4.700</u> | <u>4.700</u> | <u>4.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.765,80 | 30.400 | 46.000 | 0 | 35.700 | 36.300 | 35.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 1.005,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.987,65 | 13.900 | 24.600 | 0 | 24.600 | 24.600 | 24.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>73.759,11</u> | <u>45.300</u> | <u>71.600</u> | <u>0</u> | <u>61.300</u> | <u>61.900</u> | <u>61.300</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-67.925,95</u> | <u>-40.500</u> | <u>-66.900</u> | <u>0</u> | <u>-56.600</u> | <u>-57.200</u> | <u>-56.600</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 640,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>640,00</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 950,86 | 155.900 | 297.200 | 350.000 | 353.400 | 1.000 | 1.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>950,86</u> | <u>155.900</u> | <u>297.200</u> | <u>350.000</u> | <u>353.400</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-310,86</u> | <u>-155.900</u> | <u>-292.200</u> | <u>-350.000</u> | <u>-353.400</u> | <u>4.000</u> | <u>-1.000</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.435,00 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 632,12 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.182,64</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.252,65 | 29.300 | 34.900 | 38.600 | 38.900 | 37.700 |
| 14. | Abschreibungen | 11.706,66 | 7.200 | 7.100 | 7.200 | 7.100 | 34.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 538,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.686,83 | 10.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>52.185,10</u> | <u>47.700</u> | <u>55.700</u> | <u>59.500</u> | <u>59.700</u> | <u>86.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-46.002,46</u> | <u>-42.700</u> | <u>-50.700</u> | <u>-54.500</u> | <u>-54.700</u> | <u>-81.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-46.002,46</u> | <u>-42.700</u> | <u>-50.700</u> | <u>-54.500</u> | <u>-54.700</u> | <u>-81.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-46.002,46</u> | <u>-42.700</u> | <u>-50.700</u> | <u>-54.500</u> | <u>-54.700</u> | <u>-81.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-46.002,46</u> | <u>-42.700</u> | <u>-50.700</u> | <u>-54.500</u> | <u>-54.700</u> | <u>-81.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.135,00 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.706,66 | 7.200 | 7.100 | 7.200 | 7.100 | 34.700 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.300,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 952,61 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.368,13</u> | <u>3.200</u> | <u>3.100</u> | <u>0</u> | <u>3.100</u> | <u>3.100</u> | <u>3.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.556,32 | 29.300 | 34.900 | 0 | 38.600 | 38.900 | 37.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 538,96 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.968,83 | 10.600 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>38.064,11</u> | <u>40.500</u> | <u>48.600</u> | <u>0</u> | <u>52.300</u> | <u>52.600</u> | <u>51.300</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-33.695,98</u> | <u>-37.300</u> | <u>-45.500</u> | <u>0</u> | <u>-49.200</u> | <u>-49.500</u> | <u>-48.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 492,66 | 600 | 1.600 | 0 | 700 | 1.300 | 550.700 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>492,66</u> | <u>600</u> | <u>1.600</u> | <u>0</u> | <u>700</u> | <u>1.300</u> | <u>550.700</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-492,66</u> | <u>-600</u> | <u>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>-700</u> | <u>-1.300</u> | <u>-550.700</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.944,00 | 7.400 | 7.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>9.079,47</u> | <u>7.600</u> | <u>7.700</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> | <u>7.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.183,49 | 18.900 | 25.300 | 33.100 | 27.800 | 33.600 |
| 14. | Abschreibungen | 23.825,66 | 23.900 | 24.100 | 26.700 | 26.600 | 26.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 165,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.102,70 | 8.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>61.277,25</u> | <u>52.000</u> | <u>60.100</u> | <u>70.500</u> | <u>65.100</u> | <u>70.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-52.197,78</u> | <u>-44.400</u> | <u>-52.400</u> | <u>-63.400</u> | <u>-58.000</u> | <u>-63.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-52.197,78</u> | <u>-44.400</u> | <u>-52.400</u> | <u>-63.400</u> | <u>-58.000</u> | <u>-63.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-52.197,78</u> | <u>-44.400</u> | <u>-52.400</u> | <u>-63.400</u> | <u>-58.000</u> | <u>-63.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-52.197,78</u> | <u>-44.400</u> | <u>-52.400</u> | <u>-63.400</u> | <u>-58.000</u> | <u>-63.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.044,00 | 5.000 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 23.825,66 | 23.900 | 24.100 | 26.700 | 26.600 | 26.600 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.900,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,48 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 509,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.520,00</u> | <u>2.600</u> | <u>2.600</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.011,67 | 18.900 | 25.300 | 0 | 33.100 | 27.800 | 33.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 370,10 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.307,70 | 8.800 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>35.689,47</u> | <u>28.100</u> | <u>36.000</u> | <u>0</u> | <u>43.800</u> | <u>38.500</u> | <u>44.200</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-31.169,47</u> | <u>-25.500</u> | <u>-33.400</u> | <u>0</u> | <u>-41.200</u> | <u>-35.900</u> | <u>-41.600</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 492,66 | 600 | 1.600 | 0 | 40.700 | 2.000 | 700 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>492,66</u> | <u>600</u> | <u>1.600</u> | <u>0</u> | <u>40.700</u> | <u>2.000</u> | <u>700</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-492,66</u> | <u>-600</u> | <u>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>-40.700</u> | <u>-2.000</u> | <u>-700</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.094,00 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,64 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>5.164,29</u> | <u>4.900</u> | <u>4.900</u> | <u>4.900</u> | <u>4.900</u> | <u>4.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.428,83 | 20.800 | 21.000 | 21.000 | 20.500 | 19.300 |
| 14. | Abschreibungen | 7.138,84 | 7.500 | 9.400 | 13.100 | 12.800 | 12.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 403,73 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.555,21 | 8.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>40.526,61</u> | <u>36.900</u> | <u>40.600</u> | <u>44.300</u> | <u>43.500</u> | <u>42.300</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-35.362,32</u> | <u>-32.000</u> | <u>-35.700</u> | <u>-39.400</u> | <u>-38.600</u> | <u>-37.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-35.362,32</u> | <u>-32.000</u> | <u>-35.700</u> | <u>-39.400</u> | <u>-38.600</u> | <u>-37.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-35.362,32</u> | <u>-32.000</u> | <u>-35.700</u> | <u>-39.400</u> | <u>-38.600</u> | <u>-37.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-35.362,32</u> | <u>-32.000</u> | <u>-35.700</u> | <u>-39.400</u> | <u>-38.600</u> | <u>-37.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.994,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 7.138,84 | 7.500 | 9.400 | 13.100 | 12.800 | 12.900 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.100,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63,65 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252,10 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.415,75</u> | <u>3.000</u> | <u>2.900</u> | <u>0</u> | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.217,94 | 20.800 | 21.000 | 0 | 21.000 | 20.500 | 19.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 343,40 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.649,21 | 8.200 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>31.210,55</u> | <u>29.400</u> | <u>31.200</u> | <u>0</u> | <u>31.200</u> | <u>30.700</u> | <u>29.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-27.794,80</u> | <u>-26.400</u> | <u>-28.300</u> | <u>0</u> | <u>-28.300</u> | <u>-27.800</u> | <u>-26.500</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 1.000.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.191,84 | 600 | 41.600 | 0 | 14.600 | 2.400 | 700 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.191,84</u> | <u>600</u> | <u>74.100</u> | <u>0</u> | <u>47.100</u> | <u>2.400</u> | <u>1.000.700</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-2.191,84</u> | <u>-600</u> | <u>-74.100</u> | <u>0</u> | <u>-47.100</u> | <u>-2.400</u> | <u>-1.000.700</u> |

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

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl / Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz)) pro Grundschule - Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeitern/innen / Anzahl Schulen gesamt <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximale Klassenstärke pro Grundschule - Zuschussbedarf je Schüler/in pro Grundschule - Gesamtkosten je Schüler/in pro Grundschule |

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.232,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.269,43 | 18.500 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>24.501,97</u> | <u>20.000</u> | <u>33.800</u> | <u>33.800</u> | <u>33.700</u> | <u>33.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 234.203,11 | 300.200 | 306.000 | 312.700 | 319.600 | 326.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546,14 | 2.000 | 1.300 | 900 | 900 | 900 |
| 14. | Abschreibungen | 575,00 | 1.300 | 1.700 | 1.500 | 1.000 | 800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.512,91 | 43.100 | 98.000 | 45.700 | 45.600 | 45.400 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>244.837,16</u> | <u>346.600</u> | <u>407.000</u> | <u>360.800</u> | <u>367.100</u> | <u>373.800</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-220.335,19</u> | <u>-326.600</u> | <u>-373.200</u> | <u>-327.000</u> | <u>-333.400</u> | <u>-340.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-220.335,19</u> | <u>-326.600</u> | <u>-373.200</u> | <u>-327.000</u> | <u>-333.400</u> | <u>-340.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-220.335,19</u> | <u>-326.600</u> | <u>-373.200</u> | <u>-327.000</u> | <u>-333.400</u> | <u>-340.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-220.335,19</u> | <u>-326.600</u> | <u>-373.200</u> | <u>-327.000</u> | <u>-333.400</u> | <u>-340.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13.752,80 | 4.500 | 3.100 | 2.900 | 2.400 | 2.200 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.232,54 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.599,83 | 18.500 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>26.832,37</u> | <u>20.000</u> | <u>33.800</u> | <u>0</u> | <u>33.800</u> | <u>33.700</u> | <u>33.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 227.311,10 | 294.200 | 302.800 | 0 | 309.400 | 316.200 | 323.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 504,75 | 2.000 | 1.300 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.192,74 | 43.000 | 98.000 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>236.008,59</u> | <u>339.200</u> | <u>402.100</u> | <u>0</u> | <u>355.900</u> | <u>362.700</u> | <u>369.500</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-209.176,22</u> | <u>-319.200</u> | <u>-368.300</u> | <u>0</u> | <u>-322.100</u> | <u>-329.000</u> | <u>-335.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000</u> | <u>3.000</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>-5.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.037,00 | 81.700 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 165.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.934,94 | 21.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.039,75 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.137,70 | 12.000 | 18.300 | 18.800 | 18.800 | 18.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.149,95 | 118.500 | 128.200 | 128.700 | 128.700 | 212.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 342.635,84 | 293.100 | 395.000 | 405.400 | 413.600 | 421.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -15.538,76 | -11.100 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.681,10 | 262.500 | 335.900 | 295.900 | 281.800 | 384.100 |
| 14. | Abschreibungen | 490.185,86 | 482.800 | 427.200 | 429.000 | 427.100 | 425.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 78.778,35 | 128.700 | 134.000 | 137.600 | 141.200 | 141.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.699,94 | 7.300 | 16.100 | 13.500 | 9.500 | 9.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.133.442,33 | 1.163.300 | 1.307.200 | 1.281.400 | 1.273.200 | 1.382.700 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -992.292,38 | -1.044.800 | -1.179.000 | -1.152.700 | -1.144.500 | -1.170.300 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -992.292,38 | -1.044.800 | -1.179.000 | -1.152.700 | -1.144.500 | -1.170.300 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -992.292,38 | -1.044.800 | -1.179.000 | -1.152.700 | -1.144.500 | -1.170.300 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -992.292,38 | -1.044.800 | -1.179.000 | -1.152.700 | -1.144.500 | -1.170.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 81.091,00 | 80.800 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 82.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 490.185,86 | 482.800 | 427.200 | 429.000 | 427.100 | 425.900 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 83.500 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.911,94 | 21.000 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.969,38 | 3.800 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.383,54 | 12.000 | 18.300 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>71.270,84</u> | <u>37.700</u> | <u>47.200</u> | <u>0</u> | <u>47.700</u> | <u>47.700</u> | <u>129.900</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 357.967,82 | 318.700 | 397.400 | 0 | 405.400 | 413.600 | 421.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.153,52 | 262.500 | 335.900 | 0 | 295.900 | 281.800 | 384.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 78.778,35 | 128.700 | 134.000 | 0 | 137.600 | 141.200 | 141.700 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.519,54 | 7.200 | 16.000 | 0 | 13.300 | 9.300 | 9.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>667.419,23</u> | <u>717.100</u> | <u>883.300</u> | <u>0</u> | <u>852.200</u> | <u>845.900</u> | <u>956.900</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-596.148,39</u> | <u>-679.400</u> | <u>-836.100</u> | <u>0</u> | <u>-804.500</u> | <u>-798.200</u> | <u>-827.000</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 151.700 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>500</u> | <u>36.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>151.700</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.750,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.040,30 | 16.300 | 112.300 | 0 | 1.400 | 8.300 | 140.500 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>24.791,17</u> | <u>16.800</u> | <u>112.300</u> | <u>0</u> | <u>1.400</u> | <u>8.300</u> | <u>140.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-24.791,17</u> | <u>-16.300</u> | <u>-76.300</u> | <u>0</u> | <u>-1.400</u> | <u>-8.300</u> | <u>11.200</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.141,89 | 152.100 | 85.700 | 231.800 | 100.600 | 100.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.216,70 | 18.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.282,48 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.948,17 | 11.200 | 16.900 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 31,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>84.620,85</u> | <u>184.000</u> | <u>127.200</u> | <u>274.200</u> | <u>143.000</u> | <u>143.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 378.819,78 | 384.700 | 254.700 | 280.100 | 289.300 | 295.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -12.479,28 | -6.200 | -9.700 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.471,40 | 494.800 | 610.500 | 783.000 | 556.500 | 671.900 |
| 14. | Abschreibungen | 292.582,03 | 572.400 | 371.900 | 383.900 | 388.400 | 404.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 119.836,09 | 139.600 | 145.700 | 152.900 | 158.800 | 159.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.657,41 | 15.500 | 17.100 | 16.900 | 16.900 | 16.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.139.887,43</u> | <u>1.600.800</u> | <u>1.390.200</u> | <u>1.615.300</u> | <u>1.409.900</u> | <u>1.547.400</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-1.055.266,58</u> | <u>-1.416.800</u> | <u>-1.263.000</u> | <u>-1.341.100</u> | <u>-1.266.900</u> | <u>-1.404.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.055.266,58</u> | <u>-1.416.800</u> | <u>-1.263.000</u> | <u>-1.341.100</u> | <u>-1.266.900</u> | <u>-1.404.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.055.266,58</u> | <u>-1.416.800</u> | <u>-1.263.000</u> | <u>-1.341.100</u> | <u>-1.266.900</u> | <u>-1.404.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.055.266,58</u> | <u>-1.416.800</u> | <u>-1.263.000</u> | <u>-1.341.100</u> | <u>-1.266.900</u> | <u>-1.404.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 29.094,00 | 148.900 | 82.000 | 96.900 | 96.900 | 96.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 292.582,03 | 572.400 | 371.900 | 383.900 | 388.400 | 404.100 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47,89 | 3.200 | 3.700 | 0 | 134.900 | 3.700 | 3.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.769,40 | 18.400 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.834,76 | 2.300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.728,22 | 11.200 | 16.900 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 158,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>64.561,33</u> | <u>35.100</u> | <u>45.200</u> | <u>0</u> | <u>177.300</u> | <u>46.100</u> | <u>46.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 367.083,73 | 398.900 | 278.100 | 0 | 283.700 | 289.300 | 295.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.740,80 | 494.800 | 610.500 | 0 | 783.000 | 556.500 | 671.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 119.836,09 | 139.600 | 145.700 | 0 | 152.900 | 158.800 | 159.500 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.278,27 | 15.200 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>846.938,89</u> | <u>1.048.500</u> | <u>1.051.100</u> | <u>0</u> | <u>1.236.400</u> | <u>1.021.400</u> | <u>1.143.300</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -782.377,56 | -1.013.400 | -1.005.900 | 0 | -1.059.100 | -975.300 | -1.097.200 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.782.600,00 | 293.200 | 48.000 | 0 | 593.500 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.782.600,00</u> | <u>293.200</u> | <u>48.000</u> | <u>0</u> | <u>593.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.282.323,82 | 1.686.900 | 491.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.191,63 | 264.300 | 70.900 | 0 | 187.800 | 19.300 | 68.200 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.305.515,45</u> | <u>1.951.200</u> | <u>562.300</u> | <u>0</u> | <u>187.800</u> | <u>19.300</u> | <u>68.200</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 477.084,55 | -1.658.000 | -514.300 | 0 | 405.700 | -19.300 | -68.200 |

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.626,50 | 51.400 | 51.600 | 51.600 | 130.600 | 58.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.244,50 | 13.800 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 680,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.225,06 | 15.100 | 10.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.365,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>80.142,57</u> | <u>80.500</u> | <u>77.000</u> | <u>77.500</u> | <u>156.500</u> | <u>84.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 109.373,79 | 192.200 | 81.800 | 83.400 | 85.000 | 86.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.884,12 | 252.200 | 280.600 | 266.300 | 342.200 | 278.700 |
| 14. | Abschreibungen | 153.557,80 | 152.200 | 147.800 | 150.600 | 145.600 | 143.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 60.447,53 | 71.000 | 73.000 | 74.700 | 76.500 | 76.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.846,76 | 3.700 | 3.600 | 3.500 | 3.400 | 3.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>523.110,00</u> | <u>671.300</u> | <u>586.800</u> | <u>578.500</u> | <u>652.700</u> | <u>589.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-442.967,43</u> | <u>-590.800</u> | <u>-509.800</u> | <u>-501.000</u> | <u>-496.200</u> | <u>-505.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-442.967,43</u> | <u>-590.800</u> | <u>-509.800</u> | <u>-501.000</u> | <u>-496.200</u> | <u>-505.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-442.967,43</u> | <u>-590.800</u> | <u>-509.800</u> | <u>-501.000</u> | <u>-496.200</u> | <u>-505.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-442.967,43</u> | <u>-590.800</u> | <u>-509.800</u> | <u>-501.000</u> | <u>-496.200</u> | <u>-505.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 50.460,00 | 50.400 | 50.300 | 50.300 | 57.100 | 57.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 153.557,80 | 152.200 | 147.800 | 150.600 | 145.600 | 143.700 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166,50 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 73.500 | 1.300 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.296,78 | 13.800 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 680,67 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.846,96 | 15.100 | 10.700 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 129,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>38.143,23</u> | <u>30.100</u> | <u>26.700</u> | <u>0</u> | <u>27.200</u> | <u>99.400</u> | <u>27.200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 109.373,79 | 192.200 | 81.800 | 0 | 83.400 | 85.000 | 86.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.354,44 | 252.200 | 280.600 | 0 | 266.300 | 342.200 | 278.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 60.447,53 | 71.000 | 73.000 | 0 | 74.700 | 76.500 | 76.800 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.674,86 | 3.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.400 | 3.500 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>371.850,62</u> | <u>519.000</u> | <u>438.900</u> | <u>0</u> | <u>427.900</u> | <u>507.100</u> | <u>445.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-333.707,39</u> | <u>-488.900</u> | <u>-412.200</u> | <u>0</u> | <u>-400.700</u> | <u>-407.700</u> | <u>-418.600</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 67.600 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>24.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>67.600</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 43.688,08 | 30.000 | 38.200 | 0 | 42.300 | 126.600 | 30.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>43.688,08</u> | <u>30.000</u> | <u>38.200</u> | <u>0</u> | <u>42.300</u> | <u>126.600</u> | <u>60.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-43.688,08</u> | <u>-30.000</u> | <u>-14.200</u> | <u>0</u> | <u>-42.300</u> | <u>-59.000</u> | <u>-60.000</u> |

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.741,00 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 18.000 | 18.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.417,16 | 12.400 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.255,37 | 3.400 | 3.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>18.449,23</u> | <u>17.900</u> | <u>19.600</u> | <u>20.100</u> | <u>36.200</u> | <u>36.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 64.499,34 | 61.500 | 67.600 | 68.900 | 70.300 | 71.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.113,07 | 135.800 | 225.900 | 488.400 | 284.900 | 226.800 |
| 14. | Abschreibungen | 18.698,47 | 15.200 | 16.300 | 97.100 | 318.100 | 319.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 23.000 | 57.200 | 60.300 | 61.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.719,44 | 6.700 | 13.000 | 33.900 | 14.100 | 13.800 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>257.030,32</u> | <u>219.300</u> | <u>345.800</u> | <u>745.500</u> | <u>747.700</u> | <u>693.100</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-238.581,09</u> | <u>-201.400</u> | <u>-326.200</u> | <u>-725.400</u> | <u>-711.500</u> | <u>-656.900</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-238.581,09</u> | <u>-201.400</u> | <u>-326.200</u> | <u>-725.400</u> | <u>-711.500</u> | <u>-656.900</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-238.581,09</u> | <u>-201.400</u> | <u>-326.200</u> | <u>-725.400</u> | <u>-711.500</u> | <u>-656.900</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-238.581,09</u> | <u>-201.400</u> | <u>-326.200</u> | <u>-725.400</u> | <u>-711.500</u> | <u>-656.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.741,00 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 17.900 | 17.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 18.698,47 | 15.200 | 16.300 | 97.100 | 318.100 | 319.400 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.417,16 | 12.400 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,70 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.891,68 | 3.400 | 3.600 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>17.344,54</u> | <u>16.200</u> | <u>17.800</u> | <u>0</u> | <u>18.300</u> | <u>18.300</u> | <u>18.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 64.499,34 | 61.500 | 67.600 | 0 | 68.900 | 70.300 | 71.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.954,99 | 135.800 | 225.900 | 0 | 488.400 | 284.900 | 226.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 23.000 | 0 | 57.200 | 60.300 | 61.200 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.613,45 | 6.700 | 13.000 | 0 | 33.900 | 13.900 | 14.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>231.067,78</u> | <u>204.100</u> | <u>329.500</u> | <u>0</u> | <u>648.400</u> | <u>429.400</u> | <u>373.900</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -213.723,24 | -187.900 | -311.700 | 0 | -630.100 | -411.100 | -355.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 1.738.900 | 697.500 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 525.500 | 525.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>525.500</u> | <u>537.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.738.900</u> | <u>697.500</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 221.993,08 | 1.029.600 | 7.686.400 | 200.000 | 4.549.800 | 3.700.000 | 1.550.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.383,47 | 900 | 13.300 | 520.900 | 672.200 | 102.900 | 11.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>224.376,55</u> | <u>1.030.500</u> | <u>7.699.700</u> | <u>720.900</u> | <u>5.222.000</u> | <u>3.802.900</u> | <u>1.561.900</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -224.376,55 | -505.000 | -7.162.200 | -720.900 | -5.222.000 | -2.064.000 | -864.400 |

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.906,00 | 54.100 | 106.400 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.410,90 | 9.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.435,34 | 1.200 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>71.752,24</u> | <u>65.100</u> | <u>121.300</u> | <u>72.200</u> | <u>72.200</u> | <u>72.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 53.756,95 | 48.400 | 64.900 | 66.100 | 67.400 | 68.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.773,69 | 160.800 | 249.700 | 192.900 | 168.500 | 193.100 |
| 14. | Abschreibungen | 159.492,93 | 147.700 | 146.000 | 144.400 | 140.900 | 139.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 54.815,35 | 61.500 | 64.500 | 66.100 | 67.700 | 68.100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.834,47 | 4.900 | 6.200 | 5.700 | 5.600 | 5.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>407.673,39</u> | <u>423.300</u> | <u>531.300</u> | <u>475.200</u> | <u>450.100</u> | <u>474.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-335.921,15</u> | <u>-358.200</u> | <u>-410.000</u> | <u>-403.000</u> | <u>-377.900</u> | <u>-402.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-335.921,15</u> | <u>-358.200</u> | <u>-410.000</u> | <u>-403.000</u> | <u>-377.900</u> | <u>-402.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-335.921,15</u> | <u>-358.200</u> | <u>-410.000</u> | <u>-403.000</u> | <u>-377.900</u> | <u>-402.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-335.921,15</u> | <u>-358.200</u> | <u>-410.000</u> | <u>-403.000</u> | <u>-377.900</u> | <u>-402.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 55.866,00 | 53.700 | 56.700 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 159.492,93 | 147.700 | 146.000 | 144.400 | 140.900 | 139.500 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,00 | 400 | 49.700 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.500,90 | 9.500 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.327,78 | 1.200 | 6.800 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>18.872,13</u> | <u>11.400</u> | <u>64.600</u> | <u>0</u> | <u>15.700</u> | <u>15.700</u> | <u>15.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 53.756,95 | 48.400 | 64.900 | 0 | 66.100 | 67.400 | 68.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.263,05 | 160.800 | 249.700 | 0 | 192.900 | 168.500 | 193.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 54.815,35 | 61.500 | 64.500 | 0 | 66.100 | 67.700 | 68.100 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.613,86 | 4.900 | 6.200 | 0 | 5.700 | 5.600 | 5.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>244.449,21</u> | <u>275.600</u> | <u>385.300</u> | <u>0</u> | <u>330.800</u> | <u>309.200</u> | <u>335.500</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -225.577,08 | -264.200 | -320.700 | 0 | -315.100 | -293.500 | -319.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>68.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.492,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.876,38 | 40.200 | 85.000 | 0 | 40.400 | 5.000 | 12.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>27.368,83</u> | <u>40.200</u> | <u>85.000</u> | <u>0</u> | <u>40.400</u> | <u>5.000</u> | <u>12.900</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -27.368,83 | -40.200 | -17.000 | 0 | -40.400 | -5.000 | -12.900 |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.908,00 | 14.000 | 14.400 | 14.400 | 23.200 | 23.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.610,18 | 11.000 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 383,19 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.342,48 | 1.000 | 2.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>32.258,41</u> | <u>27.700</u> | <u>34.400</u> | <u>36.100</u> | <u>44.900</u> | <u>44.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 60.631,62 | 59.100 | 66.000 | 67.300 | 68.600 | 69.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.943,28 | 234.500 | 373.200 | 442.300 | 372.100 | 300.600 |
| 14. | Abschreibungen | 73.720,91 | 66.500 | 68.300 | 119.500 | 280.200 | 278.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 25.734,98 | 61.200 | 64.800 | 66.400 | 68.000 | 68.400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.361,74 | 6.000 | 7.100 | 13.600 | 13.700 | 8.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>324.392,53</u> | <u>427.300</u> | <u>579.400</u> | <u>709.100</u> | <u>802.600</u> | <u>725.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-292.134,12</u> | <u>-399.600</u> | <u>-545.000</u> | <u>-673.000</u> | <u>-757.700</u> | <u>-680.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-292.134,12</u> | <u>-399.600</u> | <u>-545.000</u> | <u>-673.000</u> | <u>-757.700</u> | <u>-680.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-292.134,12</u> | <u>-399.600</u> | <u>-545.000</u> | <u>-673.000</u> | <u>-757.700</u> | <u>-680.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-292.134,12</u> | <u>-399.600</u> | <u>-545.000</u> | <u>-673.000</u> | <u>-757.700</u> | <u>-680.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 14.035,00 | 14.000 | 14.200 | 14.200 | 23.000 | 22.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 73.720,91 | 66.500 | 68.300 | 119.500 | 280.200 | 278.000 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.480,18 | 10.900 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 645,37 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.607,19 | 1.000 | 2.400 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 43,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 122,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>18.899,05</u> | <u>13.700</u> | <u>20.200</u> | <u>0</u> | <u>21.900</u> | <u>21.900</u> | <u>21.900</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 60.631,62 | 59.100 | 66.000 | 0 | 67.300 | 68.600 | 69.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.042,34 | 234.500 | 373.200 | 0 | 442.300 | 372.100 | 300.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 25.734,98 | 61.200 | 64.800 | 0 | 66.400 | 68.000 | 68.400 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.314,69 | 6.000 | 7.100 | 0 | 13.600 | 13.700 | 8.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>236.723,63</u> | <u>360.800</u> | <u>511.100</u> | <u>0</u> | <u>589.600</u> | <u>522.400</u> | <u>447.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-217.824,58</u> | <u>-347.100</u> | <u>-490.900</u> | <u>0</u> | <u>-567.700</u> | <u>-500.500</u> | <u>-425.700</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 88.300 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>12.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>88.300</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.500,20 | 2.995.000 | 3.875.800 | 1.535.000 | 1.535.000 | 500.000 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 34.373,91 | 24.600 | 13.900 | 491.800 | 491.800 | 123.700 | 27.500 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>44.874,11</u> | <u>3.019.600</u> | <u>3.889.700</u> | <u>2.026.800</u> | <u>2.026.800</u> | <u>623.700</u> | <u>27.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-44.874,11</u> | <u>-3.019.600</u> | <u>-3.877.700</u> | <u>-2.026.800</u> | <u>-2.026.800</u> | <u>-535.400</u> | <u>-27.500</u> |

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.511,07 | 12.600 | 143.100 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.694,58 | 10.200 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.331,09 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.323,29 | 7.000 | 9.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 50,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>40.910,86</u> | <u>31.000</u> | <u>163.900</u> | <u>36.900</u> | <u>36.900</u> | <u>36.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 61.043,59 | 58.700 | 59.800 | 61.000 | 62.100 | 63.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.522,09 | 234.300 | 480.200 | 271.800 | 228.400 | 234.000 |
| 14. | Abschreibungen | 90.245,58 | 99.100 | 97.700 | 101.800 | 101.500 | 104.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 218,07 | 400 | 200 | 24.800 | 58.900 | 59.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.341,22 | 7.400 | 7.800 | 7.800 | 7.700 | 7.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>356.370,55</u> | <u>399.900</u> | <u>645.700</u> | <u>467.200</u> | <u>458.600</u> | <u>468.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-315.459,69</u> | <u>-368.900</u> | <u>-481.800</u> | <u>-430.300</u> | <u>-421.700</u> | <u>-431.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-315.459,69</u> | <u>-368.900</u> | <u>-481.800</u> | <u>-430.300</u> | <u>-421.700</u> | <u>-431.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-315.459,69</u> | <u>-368.900</u> | <u>-481.800</u> | <u>-430.300</u> | <u>-421.700</u> | <u>-431.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-315.459,69</u> | <u>-368.900</u> | <u>-481.800</u> | <u>-430.300</u> | <u>-421.700</u> | <u>-431.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 12.293,00 | 12.200 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 90.245,58 | 99.100 | 97.700 | 101.800 | 101.500 | 104.000 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218,07 | 400 | 128.000 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.692,58 | 10.200 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.116,21 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.270,87 | 7.000 | 9.200 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 51,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 252,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>42.601,99</u> | <u>18.800</u> | <u>148.800</u> | <u>0</u> | <u>21.800</u> | <u>21.800</u> | <u>21.800</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 61.043,59 | 58.700 | 59.800 | 0 | 61.000 | 62.100 | 63.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.422,81 | 234.300 | 480.200 | 0 | 271.800 | 228.400 | 234.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 218,07 | 400 | 200 | 0 | 24.800 | 58.900 | 59.300 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.149,47 | 7.400 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.700 | 7.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>272.833,94</u> | <u>300.800</u> | <u>548.000</u> | <u>0</u> | <u>365.400</u> | <u>357.100</u> | <u>364.300</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-230.231,95</u> | <u>-282.000</u> | <u>-399.200</u> | <u>0</u> | <u>-343.600</u> | <u>-335.300</u> | <u>-342.500</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>40.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.710,18 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 750.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.676,08 | 10.500 | 92.800 | 0 | 41.700 | 9.500 | 31.600 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>64.386,26</u> | <u>10.500</u> | <u>92.800</u> | <u>0</u> | <u>141.700</u> | <u>109.500</u> | <u>781.600</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-64.386,26</u> | <u>-10.500</u> | <u>-52.800</u> | <u>0</u> | <u>-141.700</u> | <u>-109.500</u> | <u>-781.600</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.814,49 | 12.800 | 10.500 | 97.200 | 13.900 | 8.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.026,20 | 17.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.607,36 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.444,51 | 1.800 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 19,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>35.912,01</u> | <u>33.800</u> | <u>29.700</u> | <u>117.000</u> | <u>33.700</u> | <u>28.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 68.795,06 | 62.900 | 70.100 | 71.500 | 72.800 | 74.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.570,13 | 200.100 | 257.700 | 330.800 | 218.000 | 247.100 |
| 14. | Abschreibungen | 136.073,96 | 124.600 | 120.200 | 122.900 | 120.100 | 119.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 55.338,73 | 61.900 | 64.900 | 66.400 | 68.000 | 68.400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.660,85 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>454.438,73</u> | <u>455.000</u> | <u>518.900</u> | <u>597.600</u> | <u>484.900</u> | <u>515.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-418.526,72</u> | <u>-421.200</u> | <u>-489.200</u> | <u>-480.600</u> | <u>-451.200</u> | <u>-486.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-418.526,72</u> | <u>-421.200</u> | <u>-489.200</u> | <u>-480.600</u> | <u>-451.200</u> | <u>-486.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-418.526,72</u> | <u>-421.200</u> | <u>-489.200</u> | <u>-480.600</u> | <u>-451.200</u> | <u>-486.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-418.526,72</u> | <u>-421.200</u> | <u>-489.200</u> | <u>-480.600</u> | <u>-451.200</u> | <u>-486.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 10.072,05 | 12.000 | 10.100 | 13.500 | 13.500 | 8.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 136.073,96 | 124.600 | 120.200 | 122.900 | 120.100 | 119.200 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.742,44 | 800 | 400 | 0 | 83.700 | 400 | 400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.172,20 | 17.900 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.014,09 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.031,13 | 1.800 | 2.600 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 10,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.987,45</u> | <u>21.800</u> | <u>19.600</u> | <u>0</u> | <u>103.500</u> | <u>20.200</u> | <u>20.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 68.795,06 | 62.900 | 70.100 | 0 | 71.500 | 72.800 | 74.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.521,96 | 200.100 | 257.700 | 0 | 330.800 | 218.000 | 247.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 55.338,73 | 61.900 | 64.900 | 0 | 66.400 | 68.000 | 68.400 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.731,98 | 5.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>309.387,73</u> | <u>330.400</u> | <u>398.700</u> | <u>0</u> | <u>474.700</u> | <u>364.800</u> | <u>395.900</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-280.400,28</u> | <u>-308.600</u> | <u>-379.100</u> | <u>0</u> | <u>-371.200</u> | <u>-344.600</u> | <u>-375.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.135,05 | 0 | 24.000 | 0 | 33.600 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>25.135,05</u> | <u>0</u> | <u>24.000</u> | <u>0</u> | <u>33.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 67.387,45 | 28.400 | 35.000 | 0 | 70.700 | 38.200 | 28.500 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>67.387,45</u> | <u>28.400</u> | <u>35.000</u> | <u>0</u> | <u>70.700</u> | <u>38.200</u> | <u>28.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-42.252,40</u> | <u>-28.400</u> | <u>-11.000</u> | <u>0</u> | <u>-37.100</u> | <u>-38.200</u> | <u>-28.500</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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>300.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 2.200 | 2.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 48.100 | 95.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23,80 | 0 | 0 | 225.700 | 210.500 | 209.700 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 15.200 | 119.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.300 | 3.200 | 6.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>23,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>239.100</u> | <u>277.100</u> | <u>430.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-23,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-237.100</u> | <u>-270.900</u> | <u>-424.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-23,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-237.100</u> | <u>-270.900</u> | <u>-424.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-23,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-237.100</u> | <u>-270.900</u> | <u>-424.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-23,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-237.100</u> | <u>-270.900</u> | <u>-424.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 15.200 | 119.400 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 2.200 | 2.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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>2.000</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.100 | 95.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23,80 | 0 | 0 | 0 | 225.700 | 210.500 | 209.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 2.300 | 6.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>23,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>227.100</u> | <u>261.000</u> | <u>311.200</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -23,80 | 0 | 0 | 0 | -225.100 | -254.800 | -305.000 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 54.000 | 530.400 | 220.600 | 220.600 | 619.000 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 88.200 | 88.200 | 30.300 | 19.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>54.000</u> | <u>530.400</u> | <u>308.800</u> | <u>308.800</u> | <u>649.300</u> | <u>19.400</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | -54.000 | -530.400 | -308.800 | -308.800 | -649.300 | -19.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren - Erhalt der Ganztagsangebote |
| Zielgruppen: | Oberschüler/innen, Eltern |
| Kennzahlen: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl/ Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz)) <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximalen Klassenstärke - Zuschussbedarf je belegtem Platz - Gesamtkosten je Schüler/in |

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.100,70 | 195.800 | 263.700 | 263.700 | 360.900 | 269.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.806,34 | 27.700 | 21.400 | 21.300 | 21.300 | 21.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800,61 | 5.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.297,64 | 31.700 | 51.700 | 52.200 | 52.200 | 52.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>301.005,29</u> | <u>260.800</u> | <u>341.600</u> | <u>342.000</u> | <u>439.200</u> | <u>346.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 88.014,90 | 82.900 | 101.000 | 103.000 | 104.900 | 107.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280.435,10 | 355.900 | 360.800 | 361.900 | 549.500 | 340.200 |
| 14. | Abschreibungen | 171.449,87 | 168.200 | 174.600 | 175.700 | 172.800 | 172.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 184,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.099,83 | 11.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>550.183,90</u> | <u>619.100</u> | <u>642.800</u> | <u>647.000</u> | <u>833.600</u> | <u>626.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-249.178,61</u> | <u>-358.300</u> | <u>-301.200</u> | <u>-305.000</u> | <u>-394.400</u> | <u>-279.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-249.178,61</u> | <u>-358.300</u> | <u>-301.200</u> | <u>-305.000</u> | <u>-394.400</u> | <u>-279.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-249.178,61</u> | <u>-358.300</u> | <u>-301.200</u> | <u>-305.000</u> | <u>-394.400</u> | <u>-279.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-249.178,61</u> | <u>-358.300</u> | <u>-301.200</u> | <u>-305.000</u> | <u>-394.400</u> | <u>-279.600</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 13.971,00 | 13.800 | 14.300 | 14.200 | 19.800 | 19.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 171.449,87 | 168.200 | 174.600 | 175.700 | 172.800 | 172.700 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.123,70 | 182.900 | 250.700 | 0 | 250.700 | 342.300 | 250.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.651,84 | 26.800 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.178,54 | 5.600 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.885,91 | 31.700 | 51.700 | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>313.839,99</u> | <u>247.000</u> | <u>327.300</u> | <u>0</u> | <u>327.800</u> | <u>419.400</u> | <u>327.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 88.014,90 | 82.900 | 101.000 | 0 | 103.000 | 104.900 | 107.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.761,80 | 355.900 | 360.800 | 0 | 361.900 | 549.500 | 340.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 184,20 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.252,64 | 11.200 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>459.213,54</u> | <u>450.800</u> | <u>468.200</u> | <u>0</u> | <u>471.300</u> | <u>660.800</u> | <u>453.700</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -145.373,55 | -203.800 | -140.900 | 0 | -143.500 | -241.400 | -126.000 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 57.200 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>24.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>57.200</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.530,87 | 27.900 | 65.900 | 0 | 59.900 | 126.900 | 41.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>28.530,87</u> | <u>28.400</u> | <u>130.900</u> | <u>0</u> | <u>59.900</u> | <u>126.900</u> | <u>41.400</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -28.530,87 | -28.400 | -106.900 | 0 | -59.900 | -69.700 | -41.400 |

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

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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).</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung einer bedarfsorientierten, angemessenen und aktuellen Medienausstattung - Bedarfsvermittlung Medienausgestaltung - Download Medien - Internetzugang zu Medien - |
| Zielgruppen: | Bürger/innen der Stadt Oranienburg |
| Kennzahlen: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Entleihungen je Nutzer/in pro Jahr <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.615,90 | 105.500 | 132.900 | 103.800 | 103.500 | 103.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.656,20 | 20.000 | 27.000 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.167,74 | 1.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.731,18 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 22.026,25 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>195.197,27</u> | <u>187.600</u> | <u>227.600</u> | <u>200.600</u> | <u>200.300</u> | <u>200.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 511.551,14 | 597.300 | 566.900 | 578.100 | 589.900 | 601.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -3.912,96 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.692,13 | 181.600 | 239.400 | 209.500 | 212.700 | 221.700 |
| 14. | Abschreibungen | 134.373,38 | 131.700 | 144.000 | 132.900 | 121.300 | 114.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.016,52 | 10.100 | 10.400 | 10.600 | 10.400 | 10.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>850.720,21</u> | <u>919.000</u> | <u>960.700</u> | <u>931.100</u> | <u>934.300</u> | <u>947.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-655.522,94</u> | <u>-731.400</u> | <u>-733.100</u> | <u>-730.500</u> | <u>-734.000</u> | <u>-747.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-655.522,94</u> | <u>-731.400</u> | <u>-733.100</u> | <u>-730.500</u> | <u>-734.000</u> | <u>-747.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-655.522,94</u> | <u>-731.400</u> | <u>-733.100</u> | <u>-730.500</u> | <u>-734.000</u> | <u>-747.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-655.522,94</u> | <u>-731.400</u> | <u>-733.100</u> | <u>-730.500</u> | <u>-734.000</u> | <u>-747.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 93.128,00 | 93.100 | 91.400 | 90.500 | 90.200 | 90.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 134.373,38 | 131.700 | 144.000 | 132.900 | 121.300 | 114.100 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.487,90 | 12.400 | 41.500 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.644,20 | 20.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.203,41 | 1.200 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.084,21 | 40.900 | 40.900 | 0 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 20.888,61 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>100.308,33</u> | <u>94.500</u> | <u>136.200</u> | <u>0</u> | <u>110.100</u> | <u>110.100</u> | <u>110.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 516.577,74 | 601.200 | 566.900 | 0 | 578.100 | 589.900 | 601.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.536,05 | 181.600 | 239.400 | 0 | 209.500 | 212.700 | 221.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.679,61 | 9.800 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>723.893,40</u> | <u>792.600</u> | <u>816.600</u> | <u>0</u> | <u>797.900</u> | <u>812.900</u> | <u>833.600</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -623.585,07 | -698.100 | -680.400 | 0 | -687.800 | -702.800 | -723.500 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>21.200</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 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.736,50 | 6.800 | 35.500 | 0 | 7.100 | 4.000 | 2.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.736,50</u> | <u>6.800</u> | <u>37.200</u> | <u>0</u> | <u>7.100</u> | <u>4.000</u> | <u>2.900</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -15.736,50 | -6.800 | -16.000 | 0 | -7.100 | -4.000 | -2.900 |

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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Maßnahmekatalog) |
| Zielgruppen: | Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Freie Träger der Seniorenarbeit |
| Kennzahlen: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.519,00 | 5.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.606,68 | 400 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 359,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 94,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>10.579,79</u> | <u>5.600</u> | <u>7.900</u> | <u>8.700</u> | <u>8.700</u> | <u>8.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 25.614,87 | 23.800 | 27.400 | 27.900 | 28.700 | 29.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.833,97 | 27.400 | 39.700 | 32.500 | 34.200 | 42.000 |
| 14. | Abschreibungen | 12.471,00 | 11.100 | 12.800 | 13.100 | 12.600 | 11.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 878,06 | 1.800 | 21.400 | 1.500 | 1.400 | 1.300 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>65.797,90</u> | <u>64.100</u> | <u>101.300</u> | <u>75.000</u> | <u>76.900</u> | <u>84.300</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-55.218,11</u> | <u>-58.500</u> | <u>-93.400</u> | <u>-66.300</u> | <u>-68.200</u> | <u>-75.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-55.218,11</u> | <u>-58.500</u> | <u>-93.400</u> | <u>-66.300</u> | <u>-68.200</u> | <u>-75.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-55.218,11</u> | <u>-58.500</u> | <u>-93.400</u> | <u>-66.300</u> | <u>-68.200</u> | <u>-75.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-55.218,11</u> | <u>-58.500</u> | <u>-93.400</u> | <u>-66.300</u> | <u>-68.200</u> | <u>-75.600</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.519,00 | 5.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.471,00 | 11.100 | 12.800 | 13.100 | 12.600 | 11.800 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.593,90 | 400 | 400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,91 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 71,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 467,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.141,94</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>1.300</u> | <u>1.300</u> | <u>1.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 25.614,87 | 23.800 | 27.400 | 0 | 27.900 | 28.700 | 29.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.579,34 | 27.400 | 39.700 | 0 | 32.500 | 34.200 | 42.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 983,34 | 1.800 | 21.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>52.177,55</u> | <u>53.000</u> | <u>88.500</u> | <u>0</u> | <u>61.800</u> | <u>64.300</u> | <u>72.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-49.035,61</u> | <u>-52.500</u> | <u>-88.000</u> | <u>0</u> | <u>-60.500</u> | <u>-63.000</u> | <u>-71.300</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 8.900 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>8.900</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>-8.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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 Arbeitsmarktinitiative-Süd. |
| Auftragsgrundlage: | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe / AMI-Süd Vereinbarung |
| Ziele: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Verbesserung des Beschäftigungsangebots</p> |
| Zielgruppen: | Langzeitarbeitslose |
| Kennzahlen: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Effizienz-kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 125.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>125.000,00</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-125.000,00</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</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 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-125.000,00</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-125.000,00</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</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 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-125.000,00</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> | <u>-125.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 125.000,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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>0</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -125.000,00 | -125.000 | -125.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Effizienz-kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindertagespflegekosten pro Kind - Durch Elternbeiträge gedeckte Gesamtausgaben in % (Produktkosten zu Elternbeiträge) - Produktkosten zu Gesamthaushalt |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.375,00 | 31.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 247.955,59 | 194.600 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.081,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>250.412,13</u> | <u>226.300</u> | <u>247.200</u> | <u>247.200</u> | <u>247.200</u> | <u>247.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 383,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.165.969,74 | 1.418.900 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.154,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.170.508,19</u> | <u>1.418.900</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-920.096,06</u> | <u>-1.192.600</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-920.096,06</u> | <u>-1.192.600</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-920.096,06</u> | <u>-1.192.600</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-920.096,06</u> | <u>-1.192.600</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 383,81 | 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 |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.375,00 | 31.700 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 245.604,67 | 194.600 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>246.979,67</u> | <u>226.300</u> | <u>247.200</u> | <u>0</u> | <u>247.200</u> | <u>247.200</u> | <u>247.200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 1.161.605,61 | 1.418.900 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.161.605,61</u> | <u>1.418.900</u> | <u>1.100.000</u> | <u>0</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-914.625,94</u> | <u>-1.192.600</u> | <u>-852.800</u> | <u>0</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> | <u>-852.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365.01 | Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft |
| Verantwortlich: | | Leitung 40 Bildung und Soziales |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der betreuten Kinder zu Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze/Hortplätze pro Einrichtung (Auslastungsquote Einrichtung) zum 01.06. - Fremdbetreuungsquote: Betreute Kinder mit Wohnsitz außerhalb Oranienburgs zu betreuten Kindern aus Oranienburg zum 01.06. - Individualförderung / Kind (laut Kita-Gesetz hat jedes Kind Anspruch auf Individualförderung) - Anzahl der Fortbildungsstunden / Erzieher/in - Anzahl der Erzieher/innen mit Fremdsprachkenntnissen <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gesetzlich vorgeschriebener Erzieherschlüssel zu tatsächlicher Erzieherschlüssel je Einrichtung - Kosten pro Kind je Kita - Kostendeckungsgrad: Kosten pro Platz zu Einnahmen aus Kita-Gebühren und Zuweisungen |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.777.403,53 | 14.864.700 | 15.319.700 | 15.423.500 | 15.529.700 | 15.629.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.912,91 | 317.100 | 302.600 | 302.600 | 302.600 | 302.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.918.316,44</u> | <u>15.181.800</u> | <u>15.622.300</u> | <u>15.726.100</u> | <u>15.832.300</u> | <u>15.932.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 439.148,90 | 430.900 | 471.100 | 481.300 | 491.500 | 501.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -8.715,48 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.748,73 | 10.700 | 4.800 | 3.800 | 2.100 | 1.800 |
| 14. | Abschreibungen | 3.398,58 | 2.400 | 6.300 | 6.700 | 6.300 | 300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 12.504,12 | 98.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.019,59 | 136.700 | 134.000 | 137.500 | 133.900 | 133.800 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>586.104,44</u> | <u>675.700</u> | <u>716.200</u> | <u>729.300</u> | <u>733.800</u> | <u>737.700</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>14.332.212,00</u> | <u>14.506.100</u> | <u>14.906.100</u> | <u>14.996.800</u> | <u>15.098.500</u> | <u>15.194.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>14.332.212,00</u> | <u>14.506.100</u> | <u>14.906.100</u> | <u>14.996.800</u> | <u>15.098.500</u> | <u>15.194.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>14.332.212,00</u> | <u>14.506.100</u> | <u>14.906.100</u> | <u>14.996.800</u> | <u>15.098.500</u> | <u>15.194.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>14.332.212,00</u> | <u>14.506.100</u> | <u>14.906.100</u> | <u>14.996.800</u> | <u>15.098.500</u> | <u>15.194.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.561,76 | 4.500 | 7.200 | 7.600 | 7.200 | 1.200 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.962.707,42 | 10.050.000 | 10.505.000 | 0 | 10.608.800 | 10.715.000 | 10.815.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.882,11 | 317.100 | 302.600 | 0 | 302.600 | 302.600 | 302.600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.270.589,53</u> | <u>10.367.100</u> | <u>10.807.600</u> | <u>0</u> | <u>10.911.400</u> | <u>11.017.600</u> | <u>11.117.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 459.058,60 | 433.000 | 468.400 | 0 | 478.500 | 488.600 | 498.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.748,73 | 10.700 | 4.800 | 0 | 3.800 | 2.100 | 1.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 64.613,13 | 98.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.033,54 | 136.400 | 133.800 | 0 | 137.300 | 133.800 | 133.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>599.454,00</u> | <u>678.100</u> | <u>707.000</u> | <u>0</u> | <u>719.600</u> | <u>724.500</u> | <u>734.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>9.671.135,53</u> | <u>9.689.000</u> | <u>10.100.600</u> | <u>0</u> | <u>10.191.800</u> | <u>10.293.100</u> | <u>10.383.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.846,44 | 700 | 15.200 | 0 | 4.900 | 3.100 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7.846,44</u> | <u>700</u> | <u>15.200</u> | <u>0</u> | <u>4.900</u> | <u>3.100</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-7.846,44</u> | <u>-700</u> | <u>-15.200</u> | <u>0</u> | <u>-4.900</u> | <u>-3.100</u> | <u>0</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.991,56 | 172.800 | 100.400 | 99.300 | 77.500 | 70.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189.877,31 | 139.000 | 160.400 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98,32 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.879,31 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>323.850,24</u> | <u>314.000</u> | <u>263.300</u> | <u>262.300</u> | <u>240.500</u> | <u>233.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 831.860,96 | 836.900 | 797.800 | 831.000 | 861.400 | 878.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -26.195,59 | -20.700 | -12.100 | -5.600 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.120,20 | 281.700 | 325.500 | 314.100 | 308.600 | 312.600 |
| 14. | Abschreibungen | 56.044,16 | 80.100 | 50.500 | 51.900 | 51.400 | 49.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.900,18 | 12.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.143.729,91</u> | <u>1.190.900</u> | <u>1.164.200</u> | <u>1.193.900</u> | <u>1.223.900</u> | <u>1.243.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-819.879,67</u> | <u>-876.900</u> | <u>-900.900</u> | <u>-931.600</u> | <u>-983.400</u> | <u>-1.010.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-819.879,67</u> | <u>-876.900</u> | <u>-900.900</u> | <u>-931.600</u> | <u>-983.400</u> | <u>-1.010.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-819.879,67</u> | <u>-876.900</u> | <u>-900.900</u> | <u>-931.600</u> | <u>-983.400</u> | <u>-1.010.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,51 | 22.100 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-842.945,18</u> | <u>-899.000</u> | <u>-929.200</u> | <u>-956.400</u> | <u>-1.008.700</u> | <u>-1.036.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 29.591,00 | 35.100 | 21.300 | 20.200 | 19.400 | 19.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 79.109,67 | 102.200 | 78.800 | 76.700 | 76.700 | 75.700 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.282,66 | 138.400 | 79.400 | 0 | 79.100 | 58.100 | 50.600 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.188,24 | 138.300 | 160.100 | 0 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98,32 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.382,55 | 1.600 | 1.900 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 10,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>294.980,51</u> | <u>278.900</u> | <u>242.000</u> | <u>0</u> | <u>242.100</u> | <u>221.100</u> | <u>213.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 826.471,96 | 859.100 | 827.700 | 0 | 844.600 | 861.400 | 878.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.193,34 | 281.700 | 325.500 | 0 | 314.100 | 308.600 | 312.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.493,62 | 12.400 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.102.158,92</u> | <u>1.153.200</u> | <u>1.155.400</u> | <u>0</u> | <u>1.160.900</u> | <u>1.172.200</u> | <u>1.193.500</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-807.178,41</u> | <u>-874.300</u> | <u>-913.400</u> | <u>0</u> | <u>-918.800</u> | <u>-951.100</u> | <u>-979.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 888.227,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 27.637,88 | 12.700 | 10.700 | 0 | 25.000 | 15.400 | 15.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>915.865,84</u> | <u>12.700</u> | <u>10.700</u> | <u>0</u> | <u>25.000</u> | <u>15.400</u> | <u>15.900</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-915.865,84</u> | <u>-12.700</u> | <u>-10.700</u> | <u>0</u> | <u>-25.000</u> | <u>-15.400</u> | <u>-15.900</u> |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.809,16 | 122.700 | 92.900 | 94.200 | 72.900 | 72.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.159,54 | 204.900 | 244.400 | 150.700 | 167.100 | 175.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 990,79 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.448,19 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>338.407,68</u> | <u>330.500</u> | <u>340.500</u> | <u>248.600</u> | <u>243.700</u> | <u>251.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.012.732,70 | 1.119.300 | 1.404.800 | 1.220.100 | 1.024.800 | 1.042.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.981,49 | 376.700 | 458.800 | 499.100 | 532.400 | 552.400 |
| 14. | Abschreibungen | 63.957,74 | 63.700 | 63.700 | 65.800 | 63.200 | 62.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.479,34 | 3.300 | 3.200 | 3.100 | 3.000 | 2.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.482.151,27</u> | <u>1.563.000</u> | <u>1.930.500</u> | <u>1.788.100</u> | <u>1.623.400</u> | <u>1.660.400</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-1.143.743,59</u> | <u>-1.232.500</u> | <u>-1.590.000</u> | <u>-1.539.500</u> | <u>-1.379.700</u> | <u>-1.408.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.143.743,59</u> | <u>-1.232.500</u> | <u>-1.590.000</u> | <u>-1.539.500</u> | <u>-1.379.700</u> | <u>-1.408.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.143.743,59</u> | <u>-1.232.500</u> | <u>-1.590.000</u> | <u>-1.539.500</u> | <u>-1.379.700</u> | <u>-1.408.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,51 | 22.100 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.166.809,10</u> | <u>-1.254.600</u> | <u>-1.618.300</u> | <u>-1.564.300</u> | <u>-1.405.000</u> | <u>-1.434.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 16.081,00 | 16.000 | 15.600 | 15.400 | 15.100 | 15.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 87.023,25 | 85.800 | 92.000 | 90.600 | 88.500 | 88.300 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.478,16 | 106.700 | 77.300 | 0 | 78.800 | 57.800 | 57.800 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254.249,01 | 204.900 | 244.400 | 0 | 150.700 | 167.100 | 175.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 989,46 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.802,95 | 1.600 | 1.900 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>319.519,58</u> | <u>314.500</u> | <u>324.900</u> | <u>0</u> | <u>233.200</u> | <u>228.600</u> | <u>236.800</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.012.732,70 | 1.119.300 | 1.404.800 | 0 | 1.220.100 | 1.024.800 | 1.042.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.353,53 | 376.700 | 458.800 | 0 | 499.100 | 532.400 | 552.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.480,45 | 2.600 | 2.800 | 0 | 2.700 | 2.600 | 2.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.413.566,68</u> | <u>1.498.600</u> | <u>1.866.400</u> | <u>0</u> | <u>1.721.900</u> | <u>1.559.800</u> | <u>1.597.600</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -1.094.047,10 | -1.184.100 | -1.541.500 | 0 | -1.488.700 | -1.331.200 | -1.360.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.144,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.509,74 | 11.200 | 17.100 | 0 | 20.600 | 8.800 | 26.600 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.653,82</u> | <u>11.200</u> | <u>17.100</u> | <u>0</u> | <u>20.600</u> | <u>8.800</u> | <u>26.600</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -15.653,82 | -11.200 | -17.100 | 0 | -20.600 | -8.800 | -26.600 |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.263,88 | 76.100 | 39.300 | 39.200 | 30.200 | 30.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.256,10 | 88.600 | 87.200 | 87.200 | 79.500 | 79.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.448,60 | 1.100 | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.968,58 | 166.000 | 128.100 | 128.500 | 111.800 | 111.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 601.426,79 | 540.200 | 594.300 | 606.200 | 618.200 | 630.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -6.977,24 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.983,13 | 353.300 | 198.100 | 192.900 | 184.400 | 188.300 |
| 14. | Abschreibungen | 28.268,00 | 28.300 | 26.200 | 26.500 | 25.300 | 26.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162,17 | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 2.700 | 2.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 875.862,85 | 921.800 | 821.300 | 828.100 | 830.600 | 847.600 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -632.894,27 | -755.800 | -693.200 | -699.600 | -718.800 | -735.800 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -632.894,27 | -755.800 | -693.200 | -699.600 | -718.800 | -735.800 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -632.894,27 | -755.800 | -693.200 | -699.600 | -718.800 | -735.800 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,51 | 22.100 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -655.959,78 | -777.900 | -721.500 | -724.400 | -744.100 | -761.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.020,00 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 51.333,51 | 50.400 | 54.500 | 51.300 | 50.600 | 52.000 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.552,28 | 73.100 | 36.200 | 0 | 36.100 | 27.100 | 27.100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.558,04 | 88.600 | 87.200 | 0 | 87.200 | 79.500 | 79.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.537,15 | 1.100 | 1.400 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>239.647,47</u> | <u>163.000</u> | <u>125.000</u> | <u>0</u> | <u>125.400</u> | <u>108.700</u> | <u>108.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 628.655,00 | 546.500 | 594.300 | 0 | 606.200 | 618.200 | 630.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.108,88 | 353.300 | 198.100 | 0 | 192.900 | 184.400 | 188.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.536,77 | 2.300 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>882.300,65</u> | <u>902.100</u> | <u>794.800</u> | <u>0</u> | <u>801.500</u> | <u>805.000</u> | <u>821.300</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -642.653,18 | -739.100 | -669.800 | 0 | -676.100 | -696.300 | -712.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 10.200 | 5.800 | 0 | 6.300 | 4.400 | 7.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>10.200</u> | <u>5.800</u> | <u>0</u> | <u>6.300</u> | <u>4.400</u> | <u>7.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | -10.200 | -5.800 | 0 | -6.300 | -4.400 | -7.000 |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.770,41 | 51.200 | 18.000 | 17.900 | 11.900 | 11.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.086,15 | 54.500 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.435,96 | 700 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>81.292,52</u> | <u>106.600</u> | <u>78.900</u> | <u>79.300</u> | <u>73.300</u> | <u>73.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 295.920,74 | 292.000 | 337.300 | 344.200 | 351.000 | 358.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.937,20 | 131.200 | 147.200 | 153.900 | 165.000 | 150.300 |
| 14. | Abschreibungen | 10.298,28 | 11.900 | 9.300 | 8.900 | 8.800 | 7.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.610,54 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>423.766,76</u> | <u>438.300</u> | <u>497.000</u> | <u>510.100</u> | <u>527.900</u> | <u>518.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-342.474,24</u> | <u>-331.700</u> | <u>-418.100</u> | <u>-430.800</u> | <u>-454.600</u> | <u>-445.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-342.474,24</u> | <u>-331.700</u> | <u>-418.100</u> | <u>-430.800</u> | <u>-454.600</u> | <u>-445.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-342.474,24</u> | <u>-331.700</u> | <u>-418.100</u> | <u>-430.800</u> | <u>-454.600</u> | <u>-445.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,51 | 22.100 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-365.539,75</u> | <u>-353.800</u> | <u>-446.400</u> | <u>-455.600</u> | <u>-479.900</u> | <u>-471.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 33.363,79 | 34.000 | 37.600 | 33.700 | 34.100 | 33.100 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.770,41 | 51.200 | 18.000 | 0 | 17.900 | 11.900 | 11.900 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.445,55 | 54.500 | 59.700 | 0 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.935,88 | 700 | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>85.151,84</u> | <u>106.600</u> | <u>78.900</u> | <u>0</u> | <u>79.300</u> | <u>73.300</u> | <u>73.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 295.920,74 | 292.000 | 337.300 | 0 | 344.200 | 351.000 | 358.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.869,45 | 131.200 | 147.200 | 0 | 153.900 | 165.000 | 150.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.667,22 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>413.457,41</u> | <u>426.200</u> | <u>487.500</u> | <u>0</u> | <u>501.100</u> | <u>519.000</u> | <u>511.300</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -328.305,57 | -319.600 | -408.600 | 0 | -421.800 | -445.700 | -438.000 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.716,28 | 18.400 | 3.100 | 0 | 3.200 | 7.200 | 7.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.716,28</u> | <u>22.400</u> | <u>3.100</u> | <u>0</u> | <u>3.200</u> | <u>7.200</u> | <u>7.400</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -2.716,28 | -22.400 | -3.100 | 0 | -3.200 | -7.200 | -7.400 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365014 | Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.609,90 | 156.300 | 108.400 | 108.200 | 88.400 | 88.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.040,54 | 146.800 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.131,94 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.325,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.107,41 | 304.500 | 296.100 | 296.400 | 276.600 | 276.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 626.779,11 | 916.200 | 829.500 | 846.300 | 863.100 | 880.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.078,45 | 257.400 | 312.700 | 310.900 | 305.300 | 309.600 |
| 14. | Abschreibungen | 20.065,04 | 103.900 | 120.600 | 119.700 | 119.500 | 120.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.704,63 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 837.627,23 | 1.280.300 | 1.265.700 | 1.279.900 | 1.290.800 | 1.313.300 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -599.519,82 | -975.800 | -969.600 | -983.500 | -1.014.200 | -1.036.700 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -599.519,82 | -975.800 | -969.600 | -983.500 | -1.014.200 | -1.036.700 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -599.519,82 | -975.800 | -969.600 | -983.500 | -1.014.200 | -1.036.700 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,51 | 22.100 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -622.585,33 | -997.900 | -997.900 | -1.008.300 | -1.039.500 | -1.062.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 645,00 | 56.600 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 43.130,55 | 126.000 | 148.900 | 144.500 | 144.800 | 146.000 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365014 | Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.110,80 | 99.700 | 67.100 | 0 | 66.900 | 47.100 | 47.100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.525,00 | 146.800 | 186.000 | 0 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.051,18 | 1.200 | 1.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>233.686,98</u> | <u>247.900</u> | <u>254.800</u> | <u>0</u> | <u>255.100</u> | <u>235.300</u> | <u>235.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 626.779,11 | 916.200 | 829.500 | 0 | 846.300 | 863.100 | 880.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.758,72 | 257.400 | 312.700 | 0 | 310.900 | 305.300 | 309.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.277,46 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>829.815,29</u> | <u>1.176.100</u> | <u>1.144.900</u> | <u>0</u> | <u>1.159.900</u> | <u>1.171.100</u> | <u>1.192.900</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -596.128,31 | -928.200 | -890.100 | 0 | -904.800 | -935.800 | -957.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 956.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>956.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.795.832,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.015,04 | 500 | 1.800 | 0 | 5.900 | 2.800 | 13.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.796.848,02</u> | <u>500</u> | <u>1.800</u> | <u>0</u> | <u>5.900</u> | <u>2.800</u> | <u>13.300</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -1.796.848,02 | 956.000 | -1.800 | 0 | -5.900 | -2.800 | -13.300 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365015 | Kita Pusteblume OT Germendorf (auslaufend) |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.953,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>3.078,00</u> | <u>3.000</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 17.782,00 | 13.500 | 10.700 | 10.700 | 10.400 | 9.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>17.782,00</u> | <u>13.500</u> | <u>10.700</u> | <u>10.700</u> | <u>10.400</u> | <u>9.400</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-14.704,00</u> | <u>-10.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.200</u> | <u>-6.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-14.704,00</u> | <u>-10.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.200</u> | <u>-6.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-14.704,00</u> | <u>-10.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.200</u> | <u>-6.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-14.704,00</u> | <u>-10.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.200</u> | <u>-6.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.078,00 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.782,00 | 13.500 | 10.700 | 10.700 | 10.400 | 9.400 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365015 | Kita Pusteblume OT Germendorf (auslaufend) |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 228,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.222,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.461,91</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>115,01</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) | 4.346,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365016 | Kita Friedrich Fröbel |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 258.444,04 | 387.900 | 331.400 | 330.800 | 264.400 | 264.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 284.341,97 | 263.800 | 256.300 | 227.700 | 199.000 | 199.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 717,38 | 700 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.679,27 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>568.377,66</u> | <u>654.600</u> | <u>590.900</u> | <u>561.900</u> | <u>466.800</u> | <u>466.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.976.905,66 | 1.892.400 | 2.194.200 | 2.239.300 | 2.264.900 | 2.320.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 24.641,08 | -8.300 | -29.300 | -21.100 | -21.100 | -9.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.834,29 | 488.300 | 550.400 | 566.800 | 523.000 | 522.600 |
| 14. | Abschreibungen | 71.755,97 | 67.900 | 66.900 | 97.600 | 96.700 | 95.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.256,12 | 39.900 | 29.300 | 30.600 | 4.400 | 4.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.625.393,12</u> | <u>2.480.200</u> | <u>2.811.500</u> | <u>2.913.200</u> | <u>2.867.900</u> | <u>2.934.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-2.057.015,46</u> | <u>-1.825.600</u> | <u>-2.220.600</u> | <u>-2.351.300</u> | <u>-2.401.100</u> | <u>-2.467.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-2.057.015,46</u> | <u>-1.825.600</u> | <u>-2.220.600</u> | <u>-2.351.300</u> | <u>-2.401.100</u> | <u>-2.467.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-2.057.015,46</u> | <u>-1.825.600</u> | <u>-2.220.600</u> | <u>-2.351.300</u> | <u>-2.401.100</u> | <u>-2.467.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.100 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-2.080.080,98</u> | <u>-1.847.700</u> | <u>-2.248.900</u> | <u>-2.376.100</u> | <u>-2.426.400</u> | <u>-2.493.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 18.695,00 | 18.200 | 18.600 | 18.600 | 18.200 | 18.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 94.821,49 | 90.000 | 95.200 | 122.400 | 122.000 | 121.200 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365016 | Kita Friedrich Fröbel |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.749,04 | 369.700 | 312.800 | 0 | 312.200 | 246.200 | 246.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 282.342,74 | 263.800 | 256.300 | 0 | 227.700 | 199.000 | 199.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 338,38 | 700 | 700 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.473,46 | 2.200 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>534.903,62</u> | <u>636.400</u> | <u>572.300</u> | <u>0</u> | <u>543.300</u> | <u>448.600</u> | <u>448.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.948.312,49 | 1.911.900 | 2.204.700 | 0 | 2.248.900 | 2.293.900 | 2.339.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.504,42 | 488.300 | 550.400 | 0 | 566.800 | 523.000 | 522.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.773,25 | 38.600 | 28.600 | 0 | 29.900 | 3.600 | 3.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.496.590,16</u> | <u>2.438.800</u> | <u>2.783.700</u> | <u>0</u> | <u>2.845.600</u> | <u>2.820.500</u> | <u>2.866.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.961.686,54</u> | <u>-1.802.400</u> | <u>-2.211.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.302.300</u> | <u>-2.371.900</u> | <u>-2.417.400</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.158,72 | 0 | 1.928.300 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.560,38 | 13.000 | 2.700 | 299.700 | 299.700 | 9.800 | 9.500 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>24.719,10</u> | <u>13.000</u> | <u>1.931.000</u> | <u>1.849.700</u> | <u>1.849.700</u> | <u>9.800</u> | <u>9.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-24.719,10</u> | <u>-13.000</u> | <u>-1.931.000</u> | <u>-1.849.700</u> | <u>-1.849.700</u> | <u>-9.800</u> | <u>-9.500</u> |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365017 | Kita Knirpsenland |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.221,97 | 67.800 | 61.000 | 60.800 | 48.800 | 48.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.334,95 | 122.000 | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.678,83 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>217.235,75</u> | <u>191.300</u> | <u>190.500</u> | <u>190.800</u> | <u>178.800</u> | <u>178.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 771.614,41 | 766.800 | 753.200 | 760.500 | 768.300 | 790.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 20.869,28 | -20.700 | -24.800 | -22.900 | -10.800 | -8.100 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.491,48 | 203.000 | 240.000 | 226.200 | 225.700 | 217.400 |
| 14. | Abschreibungen | 60.087,18 | 55.200 | 54.300 | 56.400 | 56.800 | 63.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.682,43 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 2.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.058.744,78</u> | <u>1.007.100</u> | <u>1.025.600</u> | <u>1.023.200</u> | <u>1.043.000</u> | <u>1.065.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-841.509,03</u> | <u>-815.800</u> | <u>-835.100</u> | <u>-832.400</u> | <u>-864.200</u> | <u>-886.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-841.509,03</u> | <u>-815.800</u> | <u>-835.100</u> | <u>-832.400</u> | <u>-864.200</u> | <u>-886.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-841.509,03</u> | <u>-815.800</u> | <u>-835.100</u> | <u>-832.400</u> | <u>-864.200</u> | <u>-886.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-864.574,55</u> | <u>-837.800</u> | <u>-863.400</u> | <u>-857.200</u> | <u>-889.500</u> | <u>-912.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.806,00 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 83.152,70 | 77.200 | 82.600 | 81.200 | 82.100 | 88.800 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365017 | Kita Knirpsenland |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.865,02 | 66.100 | 59.200 | 0 | 59.000 | 47.000 | 47.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.481,29 | 122.000 | 127.700 | 0 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.964,16 | 1.200 | 1.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>217.310,47</u> | <u>189.600</u> | <u>188.700</u> | <u>0</u> | <u>189.000</u> | <u>177.000</u> | <u>177.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 749.801,49 | 762.300 | 762.800 | 0 | 777.900 | 793.500 | 809.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.339,94 | 203.000 | 240.000 | 0 | 226.200 | 225.700 | 217.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.073,49 | 2.300 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>955.214,92</u> | <u>967.600</u> | <u>1.005.500</u> | <u>0</u> | <u>1.006.800</u> | <u>1.021.900</u> | <u>1.029.400</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -737.904,45 | -778.000 | -816.800 | 0 | -817.800 | -844.900 | -852.400 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 320,18 | 11.600 | 4.300 | 0 | 17.500 | 13.700 | 11.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>320,18</u> | <u>11.600</u> | <u>24.300</u> | <u>0</u> | <u>117.500</u> | <u>13.700</u> | <u>11.300</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -320,18 | -11.600 | -24.300 | 0 | -117.500 | -13.700 | -11.300 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365018 | Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.880,10 | 110.600 | 129.900 | 132.200 | 114.200 | 114.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.124,10 | 78.500 | 99.400 | 124.800 | 141.700 | 141.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.489,70 | 900 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>113.493,90</u> | <u>190.200</u> | <u>231.000</u> | <u>259.200</u> | <u>258.100</u> | <u>258.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 388.430,74 | 1.008.500 | 782.600 | 798.400 | 814.400 | 830.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.154,70 | 245.600 | 284.300 | 304.000 | 299.700 | 297.700 |
| 14. | Abschreibungen | 23.289,92 | 109.200 | 208.300 | 207.500 | 207.200 | 207.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.638,59 | 7.800 | 13.000 | 2.600 | 2.600 | 2.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>554.513,95</u> | <u>1.371.100</u> | <u>1.288.200</u> | <u>1.312.500</u> | <u>1.323.900</u> | <u>1.338.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-441.020,05</u> | <u>-1.180.900</u> | <u>-1.057.200</u> | <u>-1.053.300</u> | <u>-1.065.800</u> | <u>-1.080.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-441.020,05</u> | <u>-1.180.900</u> | <u>-1.057.200</u> | <u>-1.053.300</u> | <u>-1.065.800</u> | <u>-1.080.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-441.020,05</u> | <u>-1.180.900</u> | <u>-1.057.200</u> | <u>-1.053.300</u> | <u>-1.065.800</u> | <u>-1.080.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-464.085,57</u> | <u>-1.202.900</u> | <u>-1.085.500</u> | <u>-1.078.100</u> | <u>-1.091.100</u> | <u>-1.105.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.851,00 | 31.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 46.355,44 | 131.200 | 236.600 | 232.300 | 232.500 | 233.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365018 | Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.404,10 | 79.100 | 54.400 | 0 | 56.700 | 38.700 | 38.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.684,59 | 78.500 | 99.400 | 0 | 124.800 | 141.700 | 141.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.080,00 | 900 | 1.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>107.168,69</u> | <u>158.700</u> | <u>155.500</u> | <u>0</u> | <u>183.700</u> | <u>182.600</u> | <u>182.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 388.430,74 | 1.008.500 | 782.600 | 0 | 798.400 | 814.400 | 830.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.722,09 | 245.600 | 284.300 | 0 | 304.000 | 299.700 | 297.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.191,40 | 7.500 | 12.900 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>527.344,23</u> | <u>1.261.600</u> | <u>1.079.800</u> | <u>0</u> | <u>1.104.800</u> | <u>1.116.500</u> | <u>1.130.900</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -420.175,54 | -1.102.900 | -924.300 | 0 | -921.100 | -933.900 | -948.300 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 670.400 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>670.400</u> | <u>705.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 343.416,57 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.906,92 | 126.500 | 3.400 | 0 | 5.100 | 3.300 | 6.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>350.323,49</u> | <u>1.606.500</u> | <u>3.400</u> | <u>0</u> | <u>5.100</u> | <u>3.300</u> | <u>6.300</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -350.323,49 | -936.100 | 702.200 | 0 | -5.100 | -3.300 | -6.300 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365019 | Kita Flax und Krümel |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.219,37 | 81.900 | 63.100 | 62.800 | 50.800 | 50.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.448,29 | 112.500 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.585,43 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>254.253,09</u> | <u>196.300</u> | <u>179.400</u> | <u>179.600</u> | <u>167.600</u> | <u>167.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 776.547,86 | 721.900 | 842.700 | 859.700 | 876.900 | 894.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.746,68 | 263.500 | 285.800 | 260.800 | 258.700 | 261.400 |
| 14. | Abschreibungen | 19.440,65 | 21.800 | 20.300 | 19.800 | 19.000 | 19.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.030,12 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.049.765,31</u> | <u>1.009.900</u> | <u>1.151.400</u> | <u>1.142.900</u> | <u>1.157.200</u> | <u>1.177.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-795.512,22</u> | <u>-813.600</u> | <u>-972.000</u> | <u>-963.300</u> | <u>-989.600</u> | <u>-1.010.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-795.512,22</u> | <u>-813.600</u> | <u>-972.000</u> | <u>-963.300</u> | <u>-989.600</u> | <u>-1.010.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-795.512,22</u> | <u>-813.600</u> | <u>-972.000</u> | <u>-963.300</u> | <u>-989.600</u> | <u>-1.010.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-818.577,74</u> | <u>-835.600</u> | <u>-1.000.300</u> | <u>-988.100</u> | <u>-1.014.900</u> | <u>-1.035.900</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.093,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 42.506,17 | 43.800 | 48.600 | 44.600 | 44.300 | 45.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365019 | Kita Flax und Krümel |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.876,37 | 80.900 | 62.000 | 0 | 61.700 | 49.700 | 49.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 144.319,50 | 112.500 | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.012,58 | 1.600 | 1.900 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>251.208,45</u> | <u>195.300</u> | <u>178.300</u> | <u>0</u> | <u>178.500</u> | <u>166.500</u> | <u>166.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 776.547,86 | 721.900 | 842.700 | 0 | 859.700 | 876.900 | 894.600 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.055,48 | 263.500 | 285.800 | 0 | 260.800 | 258.700 | 261.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.643,14 | 2.400 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.029.246,48</u> | <u>987.800</u> | <u>1.130.800</u> | <u>0</u> | <u>1.122.800</u> | <u>1.137.900</u> | <u>1.158.300</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -778.038,03 | -792.500 | -952.500 | 0 | -944.300 | -971.400 | -991.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.048,68 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 606,57 | 11.200 | 8.200 | 0 | 4.000 | 5.600 | 9.200 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.655,25</u> | <u>11.200</u> | <u>18.200</u> | <u>0</u> | <u>4.000</u> | <u>5.600</u> | <u>9.200</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -15.655,25 | -11.200 | -18.200 | 0 | -4.000 | -5.600 | -9.200 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365020 | Kita Krümelhausen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.831,07 | 157.300 | 133.700 | 133.500 | 114.300 | 114.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.555,77 | 168.400 | 131.600 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.528,86 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>301.915,70</u> | <u>327.600</u> | <u>267.500</u> | <u>267.800</u> | <u>248.600</u> | <u>248.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 757.335,16 | 728.300 | 814.700 | 827.500 | 808.400 | 826.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 28.831,58 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -7.700 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.886,46 | 253.800 | 286.700 | 280.400 | 274.200 | 273.100 |
| 14. | Abschreibungen | 44.227,86 | 40.500 | 42.600 | 43.800 | 44.200 | 44.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.063,58 | 2.900 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.300 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.097.344,64</u> | <u>1.025.500</u> | <u>1.138.200</u> | <u>1.145.800</u> | <u>1.121.000</u> | <u>1.138.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-795.428,94</u> | <u>-697.900</u> | <u>-870.700</u> | <u>-878.000</u> | <u>-872.400</u> | <u>-890.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-795.428,94</u> | <u>-697.900</u> | <u>-870.700</u> | <u>-878.000</u> | <u>-872.400</u> | <u>-890.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-795.428,94</u> | <u>-697.900</u> | <u>-870.700</u> | <u>-878.000</u> | <u>-872.400</u> | <u>-890.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-818.494,46</u> | <u>-719.900</u> | <u>-899.000</u> | <u>-902.700</u> | <u>-897.600</u> | <u>-916.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 8.249,00 | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 67.293,38 | 62.500 | 70.900 | 68.500 | 69.400 | 70.500 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365020 | Kita Krümelhausen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.582,07 | 149.100 | 125.700 | 0 | 125.500 | 106.300 | 106.300 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.664,71 | 168.400 | 131.600 | 0 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.234,36 | 1.600 | 1.900 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>294.485,35</u> | <u>319.400</u> | <u>259.500</u> | <u>0</u> | <u>259.800</u> | <u>240.600</u> | <u>240.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 769.649,65 | 728.300 | 795.500 | 0 | 811.500 | 827.600 | 844.100 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.533,72 | 253.800 | 286.700 | 0 | 280.400 | 274.200 | 273.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.739,24 | 2.600 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.036.922,61</u> | <u>984.700</u> | <u>1.084.500</u> | <u>0</u> | <u>1.094.200</u> | <u>1.104.100</u> | <u>1.119.200</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -742.437,26 | -665.300 | -825.000 | 0 | -834.400 | -863.500 | -878.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.035,86 | 8.100 | 9.900 | 0 | 15.700 | 11.700 | 13.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>11.035,86</u> | <u>8.100</u> | <u>19.900</u> | <u>0</u> | <u>15.700</u> | <u>11.700</u> | <u>13.400</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -11.035,86 | -8.100 | -19.900 | 0 | -15.700 | -11.700 | -13.400 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365021 | Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 875,00 | 27.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.767,39 | 117.700 | 196.100 | 213.300 | 239.000 | 239.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.642,39 | 145.600 | 198.100 | 215.800 | 241.500 | 241.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 310.594,11 | 389.500 | 367.300 | 374.800 | 382.100 | 389.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.793,10 | 131.700 | 194.700 | 200.500 | 220.300 | 236.400 |
| 14. | Abschreibungen | 20.644,73 | 21.600 | 22.200 | 22.700 | 22.500 | 23.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.611,65 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.643,59 | 543.800 | 585.700 | 599.500 | 626.400 | 650.700 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -351.001,20 | -398.200 | -387.600 | -383.700 | -384.900 | -409.200 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -351.001,20 | -398.200 | -387.600 | -383.700 | -384.900 | -409.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -351.001,20 | -398.200 | -387.600 | -383.700 | -384.900 | -409.200 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -374.066,72 | -420.200 | -415.900 | -408.400 | -410.100 | -434.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 43.710,25 | 43.600 | 50.500 | 47.400 | 47.700 | 48.700 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365021 | Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 875,00 | 27.800 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.785,13 | 117.700 | 196.100 | 0 | 213.300 | 239.000 | 239.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>140.660,13</u> | <u>145.600</u> | <u>198.100</u> | <u>0</u> | <u>215.800</u> | <u>241.500</u> | <u>241.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 310.594,11 | 389.500 | 367.300 | 0 | 374.800 | 382.100 | 389.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.981,49 | 131.700 | 194.700 | 0 | 200.500 | 220.300 | 236.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 959,98 | 1.000 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>486.535,58</u> | <u>522.200</u> | <u>563.400</u> | <u>0</u> | <u>576.700</u> | <u>603.800</u> | <u>627.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-345.875,45</u> | <u>-376.600</u> | <u>-365.300</u> | <u>0</u> | <u>-360.900</u> | <u>-362.300</u> | <u>-386.100</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.035,40 | 10.800 | 7.500 | 0 | 8.300 | 7.100 | 8.700 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7.035,40</u> | <u>10.800</u> | <u>7.500</u> | <u>0</u> | <u>8.300</u> | <u>7.100</u> | <u>8.700</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-7.035,40</u> | <u>-10.800</u> | <u>-7.500</u> | <u>0</u> | <u>-8.300</u> | <u>-7.100</u> | <u>-8.700</u> |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365022 | Hort Comenius-Grundschule |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | 64.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.808,70 | 261.200 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.468,28 | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>360.811,98</u> | <u>325.800</u> | <u>356.800</u> | <u>357.300</u> | <u>357.300</u> | <u>357.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 661.059,15 | 764.500 | 793.400 | 809.500 | 825.600 | 842.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.872,00 | 302.600 | 379.700 | 373.600 | 370.200 | 371.900 |
| 14. | Abschreibungen | 20.246,94 | 19.500 | 12.800 | 13.800 | 15.300 | 17.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.501,71 | 1.900 | 2.200 | 2.100 | 2.200 | 2.000 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>972.679,80</u> | <u>1.088.500</u> | <u>1.188.100</u> | <u>1.199.000</u> | <u>1.213.300</u> | <u>1.233.300</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-611.867,82</u> | <u>-762.700</u> | <u>-831.300</u> | <u>-841.700</u> | <u>-856.000</u> | <u>-876.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-611.867,82</u> | <u>-762.700</u> | <u>-831.300</u> | <u>-841.700</u> | <u>-856.000</u> | <u>-876.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-611.867,82</u> | <u>-762.700</u> | <u>-831.300</u> | <u>-841.700</u> | <u>-856.000</u> | <u>-876.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-634.933,34</u> | <u>-784.700</u> | <u>-859.600</u> | <u>-866.400</u> | <u>-881.200</u> | <u>-901.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 43.312,46 | 41.500 | 41.100 | 38.500 | 40.500 | 42.800 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365022 | Hort Comenius-Grundschule |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | 64.400 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 349.902,45 | 261.200 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.468,28 | 0 | 300 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>358.870,73</u> | <u>325.800</u> | <u>356.800</u> | <u>0</u> | <u>357.300</u> | <u>357.300</u> | <u>357.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 661.059,15 | 764.500 | 793.400 | 0 | 809.500 | 825.600 | 842.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.677,56 | 302.600 | 379.700 | 0 | 373.600 | 370.200 | 371.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.605,57 | 1.600 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>948.342,28</u> | <u>1.068.700</u> | <u>1.175.000</u> | <u>0</u> | <u>1.185.000</u> | <u>1.197.700</u> | <u>1.216.100</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-589.471,55</u> | <u>-742.900</u> | <u>-818.200</u> | <u>0</u> | <u>-827.700</u> | <u>-840.400</u> | <u>-858.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.085,15 | 8.300 | 19.000 | 0 | 10.700 | 11.200 | 23.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.085,15</u> | <u>8.300</u> | <u>19.000</u> | <u>0</u> | <u>10.700</u> | <u>11.200</u> | <u>23.900</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-1.085,15</u> | <u>-8.300</u> | <u>-19.000</u> | <u>0</u> | <u>-10.700</u> | <u>-11.200</u> | <u>-23.900</u> |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365023 | Hort Havel-GS |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.250,00 | 70.000 | 23.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.572,84 | 207.400 | 300.500 | 354.600 | 395.300 | 408.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.326,83 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 69,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.219,57 | 278.700 | 324.800 | 375.100 | 415.800 | 429.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | 979.072,86 | 992.800 | 1.075.900 | 1.077.000 | 1.070.400 | 1.102.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 33.582,14 | -9.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -6.300 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.221,32 | 406.100 | 492.900 | 490.800 | 525.400 | 553.800 |
| 14. | Abschreibungen | 13.659,02 | 19.500 | 25.100 | 25.800 | 27.200 | 24.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.142,60 | 2.700 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.435.677,94 | 1.411.300 | 1.585.600 | 1.585.200 | 1.614.700 | 1.676.600 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -1.129.458,37 | -1.132.600 | -1.260.800 | -1.210.100 | -1.198.900 | -1.247.300 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -1.129.458,37 | -1.132.600 | -1.260.800 | -1.210.100 | -1.198.900 | -1.247.300 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.129.458,37 | -1.132.600 | -1.260.800 | -1.210.100 | -1.198.900 | -1.247.300 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.152.523,89 | -1.154.600 | -1.289.100 | -1.234.800 | -1.224.100 | -1.273.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 36.724,54 | 41.500 | 53.400 | 50.500 | 52.400 | 50.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365023 | Hort Havel-GS |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.000,00 | 70.000 | 23.000 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276.724,90 | 207.400 | 300.500 | 0 | 354.600 | 395.300 | 408.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.250,13 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>310.975,03</u> | <u>278.700</u> | <u>324.800</u> | <u>0</u> | <u>375.100</u> | <u>415.800</u> | <u>429.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 999.760,53 | 1.015.600 | 1.051.900 | 0 | 1.073.000 | 1.094.400 | 1.116.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.896,08 | 406.100 | 492.900 | 0 | 490.800 | 525.400 | 553.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.573,63 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.412.230,24</u> | <u>1.423.800</u> | <u>1.546.900</u> | <u>0</u> | <u>1.565.900</u> | <u>1.621.900</u> | <u>1.672.200</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.101.255,21</u> | <u>-1.145.100</u> | <u>-1.222.100</u> | <u>0</u> | <u>-1.190.800</u> | <u>-1.206.100</u> | <u>-1.242.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.050,68 | 70.000 | 13.900 | 0 | 12.600 | 11.400 | 9.200 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>28.050,68</u> | <u>70.000</u> | <u>13.900</u> | <u>0</u> | <u>12.600</u> | <u>11.400</u> | <u>9.200</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-28.050,68</u> | <u>-70.000</u> | <u>-13.900</u> | <u>0</u> | <u>-12.600</u> | <u>-11.400</u> | <u>-9.200</u> |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365024 | Hort Waldschule |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 40.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 181.266,87 | 136.900 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 172,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>183.939,67</u> | <u>177.200</u> | <u>186.900</u> | <u>186.900</u> | <u>186.900</u> | <u>186.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 465.592,47 | 445.000 | 518.600 | 529.000 | 539.400 | 550.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.439,56 | 207.200 | 260.800 | 255.100 | 252.300 | 254.300 |
| 14. | Abschreibungen | 7.887,76 | 6.700 | 7.800 | 8.600 | 9.000 | 9.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.657,85 | 1.800 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.000 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>705.577,64</u> | <u>660.700</u> | <u>789.400</u> | <u>794.700</u> | <u>802.800</u> | <u>816.400</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-521.637,97</u> | <u>-483.500</u> | <u>-602.500</u> | <u>-607.800</u> | <u>-615.900</u> | <u>-629.500</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-521.637,97</u> | <u>-483.500</u> | <u>-602.500</u> | <u>-607.800</u> | <u>-615.900</u> | <u>-629.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-521.637,97</u> | <u>-483.500</u> | <u>-602.500</u> | <u>-607.800</u> | <u>-615.900</u> | <u>-629.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-544.703,49</u> | <u>-505.500</u> | <u>-630.800</u> | <u>-632.500</u> | <u>-641.100</u> | <u>-655.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 30.953,28 | 28.700 | 36.100 | 33.300 | 34.200 | 35.400 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365024 | Hort Waldschule |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 40.100 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.174,08 | 136.900 | 181.000 | 0 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>182.960,28</u> | <u>177.200</u> | <u>186.900</u> | <u>0</u> | <u>186.900</u> | <u>186.900</u> | <u>186.900</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 465.592,47 | 445.000 | 518.600 | 0 | 529.000 | 539.400 | 550.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.964,22 | 207.200 | 260.800 | 0 | 255.100 | 252.300 | 254.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.207,55 | 1.600 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>741.764,24</u> | <u>653.800</u> | <u>781.300</u> | <u>0</u> | <u>786.000</u> | <u>793.600</u> | <u>806.600</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -558.803,96 | -476.600 | -594.400 | 0 | -599.100 | -606.700 | -619.700 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.615,36 | 8.500 | 11.800 | 0 | 11.700 | 15.900 | 14.100 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.615,36</u> | <u>8.500</u> | <u>11.800</u> | <u>0</u> | <u>11.700</u> | <u>15.900</u> | <u>14.100</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -3.615,36 | -8.500 | -11.800 | 0 | -11.700 | -15.900 | -14.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365025 | Hort Grundschule OT Lehnitz |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.375,00 | 28.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.478,20 | 92.500 | 164.200 | 206.100 | 231.200 | 231.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>121.453,20</u> | <u>121.400</u> | <u>169.000</u> | <u>210.900</u> | <u>236.000</u> | <u>236.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 272.791,69 | 294.200 | 398.100 | 406.200 | 414.300 | 422.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.859,63 | 146.900 | 189.900 | 223.700 | 241.500 | 226.100 |
| 14. | Abschreibungen | 7.468,19 | 9.000 | 6.800 | 12.700 | 16.400 | 16.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.332,18 | 1.800 | 1.600 | 3.600 | 3.600 | 1.600 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>414.451,69</u> | <u>451.900</u> | <u>596.400</u> | <u>646.200</u> | <u>675.800</u> | <u>666.800</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-292.998,49</u> | <u>-330.500</u> | <u>-427.400</u> | <u>-435.300</u> | <u>-439.800</u> | <u>-430.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-292.998,49</u> | <u>-330.500</u> | <u>-427.400</u> | <u>-435.300</u> | <u>-439.800</u> | <u>-430.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-292.998,49</u> | <u>-330.500</u> | <u>-427.400</u> | <u>-435.300</u> | <u>-439.800</u> | <u>-430.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-316.064,01</u> | <u>-352.500</u> | <u>-455.700</u> | <u>-460.000</u> | <u>-465.000</u> | <u>-456.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 30.533,71 | 31.000 | 35.100 | 37.400 | 41.600 | 42.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365025 | Hort Grundschule OT Lehnitz |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.375,00 | 28.100 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.172,55 | 92.500 | 164.200 | 0 | 206.100 | 231.200 | 231.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>122.147,55</u> | <u>121.400</u> | <u>169.000</u> | <u>0</u> | <u>210.900</u> | <u>236.000</u> | <u>236.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 272.791,69 | 294.200 | 398.100 | 0 | 406.200 | 414.300 | 422.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.943,91 | 146.900 | 189.900 | 0 | 223.700 | 241.500 | 226.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.233,56 | 1.600 | 1.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 1.500 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>429.969,16</u> | <u>442.700</u> | <u>589.500</u> | <u>0</u> | <u>633.400</u> | <u>659.300</u> | <u>650.300</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -307.821,61 | -321.300 | -420.500 | 0 | -422.500 | -423.300 | -414.300 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.414,35 | 18.800 | 8.700 | 51.200 | 51.200 | 39.000 | 3.100 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.414,35</u> | <u>18.800</u> | <u>8.700</u> | <u>51.200</u> | <u>51.200</u> | <u>39.000</u> | <u>3.100</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -2.414,35 | -18.800 | -8.700 | -51.200 | -51.200 | -39.000 | -3.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365026 | Hort OT Germendorf |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.187,50 | 29.000 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.836,20 | 112.100 | 135.000 | 146.500 | 165.300 | 165.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.518,42 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.560,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 36,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>132.138,18</u> | <u>143.700</u> | <u>139.300</u> | <u>150.600</u> | <u>169.400</u> | <u>169.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 322.912,60 | 351.800 | 373.800 | 381.200 | 389.000 | 396.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.270,25 | 202.400 | 224.900 | 243.900 | 250.500 | 251.200 |
| 14. | Abschreibungen | 6.160,95 | 9.200 | 8.500 | 9.400 | 12.000 | 12.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.458,04 | 1.800 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.300 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>507.801,84</u> | <u>565.200</u> | <u>609.600</u> | <u>637.000</u> | <u>653.900</u> | <u>662.700</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-375.663,66</u> | <u>-421.500</u> | <u>-470.300</u> | <u>-486.400</u> | <u>-484.500</u> | <u>-493.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-375.663,66</u> | <u>-421.500</u> | <u>-470.300</u> | <u>-486.400</u> | <u>-484.500</u> | <u>-493.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-375.663,66</u> | <u>-421.500</u> | <u>-470.300</u> | <u>-486.400</u> | <u>-484.500</u> | <u>-493.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-398.729,18</u> | <u>-443.500</u> | <u>-498.600</u> | <u>-511.100</u> | <u>-509.700</u> | <u>-519.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 29.226,47 | 31.200 | 36.800 | 34.100 | 37.200 | 38.200 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365026 | Hort OT Germendorf |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.187,50 | 29.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.940,11 | 112.100 | 135.000 | 0 | 146.500 | 165.300 | 165.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.517,70 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.637,75 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>129.290,72</u> | <u>143.700</u> | <u>138.900</u> | <u>0</u> | <u>150.400</u> | <u>169.200</u> | <u>169.200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 322.912,60 | 351.800 | 373.800 | 0 | 381.200 | 389.000 | 396.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.236,55 | 202.400 | 224.900 | 0 | 243.900 | 250.500 | 251.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.095,22 | 1.700 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>503.244,37</u> | <u>555.900</u> | <u>601.000</u> | <u>0</u> | <u>627.400</u> | <u>641.800</u> | <u>650.200</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -373.953,65 | -412.200 | -462.100 | 0 | -477.000 | -472.600 | -481.000 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 17.498,95 | 39.100 | 8.200 | 0 | 16.500 | 21.600 | 12.600 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>17.498,95</u> | <u>39.100</u> | <u>8.200</u> | <u>0</u> | <u>16.500</u> | <u>21.600</u> | <u>12.600</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -17.498,95 | -39.100 | -8.200 | 0 | -16.500 | -21.600 | -12.600 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365027 | Hort Grundschule Sachsenhausen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.687,50 | 21.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.346,36 | 118.000 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 988,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>142.021,86</u> | <u>139.900</u> | <u>145.100</u> | <u>145.100</u> | <u>145.100</u> | <u>145.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 279.894,09 | 296.800 | 225.600 | 230.300 | 234.800 | 239.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.553,88 | 177.900 | 185.400 | 183.800 | 185.500 | 180.900 |
| 14. | Abschreibungen | 74.141,93 | 73.100 | 68.600 | 69.700 | 69.600 | 69.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.188,06 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.200 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>528.777,96</u> | <u>549.600</u> | <u>481.100</u> | <u>485.300</u> | <u>491.400</u> | <u>491.200</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-386.756,10</u> | <u>-409.700</u> | <u>-336.000</u> | <u>-340.200</u> | <u>-346.300</u> | <u>-346.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-386.756,10</u> | <u>-409.700</u> | <u>-336.000</u> | <u>-340.200</u> | <u>-346.300</u> | <u>-346.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-386.756,10</u> | <u>-409.700</u> | <u>-336.000</u> | <u>-340.200</u> | <u>-346.300</u> | <u>-346.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-409.821,62</u> | <u>-431.700</u> | <u>-364.300</u> | <u>-364.900</u> | <u>-371.500</u> | <u>-371.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 97.207,45 | 95.100 | 96.900 | 94.400 | 94.800 | 95.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365027 | Hort Grundschule Sachsenhausen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.687,50 | 21.200 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.451,87 | 118.000 | 142.500 | 0 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>138.739,37</u> | <u>139.900</u> | <u>145.100</u> | <u>0</u> | <u>145.100</u> | <u>145.100</u> | <u>145.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 279.894,09 | 296.800 | 225.600 | 0 | 230.300 | 234.800 | 239.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.489,55 | 177.900 | 185.400 | 0 | 183.800 | 185.500 | 180.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.900,30 | 1.700 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>440.283,94</u> | <u>476.400</u> | <u>412.400</u> | <u>0</u> | <u>415.500</u> | <u>421.700</u> | <u>421.700</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-301.544,57</u> | <u>-336.500</u> | <u>-267.300</u> | <u>0</u> | <u>-270.400</u> | <u>-276.600</u> | <u>-276.600</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.922,96 | 2.700 | 4.700 | 0 | 10.200 | 5.400 | 8.500 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.922,96</u> | <u>2.700</u> | <u>4.700</u> | <u>0</u> | <u>10.200</u> | <u>5.400</u> | <u>8.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-2.922,96</u> | <u>-2.700</u> | <u>-4.700</u> | <u>0</u> | <u>-10.200</u> | <u>-5.400</u> | <u>-8.500</u> |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365028 | Park-Kita |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.085,60 | 41.300 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.570,68 | 117.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.051,56 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>145.707,84</u> | <u>159.300</u> | <u>48.900</u> | <u>47.500</u> | <u>47.500</u> | <u>47.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 585.710,16 | 980.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.567,00 | 239.700 | 153.800 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 80.878,19 | 112.000 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 81.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.180,46 | 7.800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>924.335,81</u> | <u>1.340.300</u> | <u>236.400</u> | <u>82.400</u> | <u>82.400</u> | <u>81.100</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-778.627,97</u> | <u>-1.181.000</u> | <u>-187.500</u> | <u>-34.900</u> | <u>-34.900</u> | <u>-33.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-778.627,97</u> | <u>-1.181.000</u> | <u>-187.500</u> | <u>-34.900</u> | <u>-34.900</u> | <u>-33.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-778.627,97</u> | <u>-1.181.000</u> | <u>-187.500</u> | <u>-34.900</u> | <u>-34.900</u> | <u>-33.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.065,52 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-801.693,49</u> | <u>-1.203.000</u> | <u>-187.500</u> | <u>-34.900</u> | <u>-34.900</u> | <u>-33.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 47.460,00 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 103.943,71 | 134.000 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 81.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365028 | Park-Kita |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.625,60 | 41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.315,15 | 117.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.870,34 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>95.811,09</u> | <u>159.300</u> | <u>1.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 585.710,16 | 980.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.081,42 | 239.700 | 153.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.068,97 | 7.300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>838.860,55</u> | <u>1.227.800</u> | <u>154.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -743.049,46 | -1.068.500 | -152.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.810,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.501,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>133.311,92</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) | -133.311,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365029 | Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße) |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 29.600 | 87.500 | 90.200 | 69.200 | 69.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 157.800 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>30.000</u> | <u>246.400</u> | <u>297.000</u> | <u>276.000</u> | <u>276.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 803.100 | 819.400 | 835.800 | 852.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 102.000 | 363.100 | 366.700 | 364.500 | 366.500 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 64.600 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 31.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.700 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>171.300</u> | <u>1.199.800</u> | <u>1.219.600</u> | <u>1.234.100</u> | <u>1.253.400</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | -141.300 | -953.400 | -922.600 | -958.100 | -977.400 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | -141.300 | -953.400 | -922.600 | -958.100 | -977.400 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -141.300 | -953.400 | -922.600 | -958.100 | -977.400 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.000 | 28.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -163.300 | -981.700 | -947.300 | -983.300 | -1.003.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 29.600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 86.600 | 58.300 | 55.000 | 55.800 | 57.000 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365029 | Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße) |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 75.600 | 0 | 78.300 | 57.300 | 57.300 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 157.800 | 0 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>400</u> | <u>234.500</u> | <u>0</u> | <u>285.100</u> | <u>264.100</u> | <u>264.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 803.100 | 0 | 819.400 | 835.800 | 852.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 102.000 | 363.100 | 0 | 366.700 | 364.500 | 366.500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700 | 3.300 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>102.700</u> | <u>1.169.500</u> | <u>0</u> | <u>1.189.100</u> | <u>1.203.300</u> | <u>1.222.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-102.300</u> | <u>-935.000</u> | <u>0</u> | <u>-904.000</u> | <u>-939.200</u> | <u>-957.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 592.600 | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>592.600</u> | <u>592.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.025.435,45 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 320.800 | 0 | 0 | 1.100 | 2.900 | 4.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.025.435,45</u> | <u>1.520.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.100</u> | <u>2.900</u> | <u>4.400</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-1.025.435,45</u> | <u>-928.200</u> | <u>592.600</u> | <u>0</u> | <u>-1.100</u> | <u>-2.900</u> | <u>-4.400</u> |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365031 | Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 33.700 | 21.700 | 21.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 61.600 | 135.500 | 135.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 1.400 | 1.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>96.600</u> | <u>158.800</u> | <u>158.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 69.300 | 181.800 | 307.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 270.200 | 254.500 | 251.800 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 24.500 | 24.900 | 25.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 11.000 | 4.000 | 2.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>375.000</u> | <u>465.200</u> | <u>587.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | 0 | 0 | -278.400 | -306.400 | -429.000 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 0 | 0 | -278.400 | -306.400 | -429.000 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | -278.400 | -306.400 | -429.000 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -303.100 | -331.600 | -454.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 49.200 | 50.100 | 51.100 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365031 | Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 33.700 | 21.700 | 21.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 135.500 | 135.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.400 | 1.400 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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>96.600</u> | <u>158.800</u> | <u>158.800</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 69.300 | 181.800 | 307.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.200 | 254.500 | 251.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 2.800 | 2.800 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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>349.200</u> | <u>439.100</u> | <u>562.300</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -252.600 | -280.300 | -403.500 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>800.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.211,30 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 179.500 | 2.900 | 4.800 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.211,30</u> | <u>1.890.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>179.500</u> | <u>2.900</u> | <u>4.800</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -8.211,30 | -1.090.000 | 0 | 0 | -179.500 | -2.900 | -4.800 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365032 | Hort Stadtmitte "Weiße Stadt" |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365032 | Hort Stadtmitte "Weiße Stadt" |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365033 | Kita Innenstadt Kremmener Straße |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</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 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365033 | Kita Innenstadt Kremmener Straße |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365034 | Ausweichkita Schmachtenhagen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>1.200</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>600</u> | <u>600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 67.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 11.800 | 11.800 | 7.800 | 7.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>68.900</u> | <u>14.200</u> | <u>14.200</u> | <u>10.200</u> | <u>9.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | -67.700 | -13.500 | -13.500 | -9.600 | -9.000 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | -67.700 | -13.500 | -13.500 | -9.600 | -9.000 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -67.700 | -13.500 | -13.500 | -9.600 | -9.000 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -89.700 | -13.500 | -13.500 | -9.600 | -9.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 22.100 | 11.800 | 11.800 | 7.800 | 7.200 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365034 | Ausweichkita Schmachtenhagen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>1.200</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 67.500 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>68.800</u> | <u>2.400</u> | <u>0</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 0,00 | -67.600 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365035 | Hort Park-Schule |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 34.300 | 109.800 | 185.400 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>34.600</u> | <u>110.400</u> | <u>186.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 100.200 | 258.000 | 385.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 48.100 | 97.000 | 153.300 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 3.800 | 6.300 | 8.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 6.700 | 3.100 | 2.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>158.800</u> | <u>364.400</u> | <u>550.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | 0 | 0 | -124.200 | -254.000 | -364.200 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 0 | 0 | -124.200 | -254.000 | -364.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | -124.200 | -254.000 | -364.200 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -148.900 | -279.200 | -389.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 28.500 | 31.500 | 34.500 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365035 | Hort Park-Schule |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34.300 | 109.800 | 185.400 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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>34.600</u> | <u>110.400</u> | <u>186.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 258.000 | 385.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 48.100 | 97.000 | 153.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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>150.000</u> | <u>356.900</u> | <u>541.300</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -115.400 | -246.500 | -355.300 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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>23.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -15.000 | -15.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365036 | Hort Grundschule OT Friedrichsthal |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 167.700 | 208.900 | 233.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>168.900</u> | <u>210.100</u> | <u>234.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 212.800 | 436.700 | 448.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 40.800 | 9.100 | 9.100 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 11.100 | 1.200 | 1.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>279.400</u> | <u>461.700</u> | <u>473.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | 0 | 0 | -110.500 | -251.600 | -238.500 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 0 | 0 | -110.500 | -251.600 | -238.500 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | -110.500 | -251.600 | -238.500 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -135.200 | -276.800 | -264.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 39.400 | 39.900 | 40.400 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365036 | Hort Grundschule OT Friedrichsthal |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 167.700 | 208.900 | 233.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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>168.900</u> | <u>210.100</u> | <u>234.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 212.800 | 436.700 | 448.200 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.800 | 9.100 | 9.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 1.200 | 1.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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>264.700</u> | <u>447.000</u> | <u>458.500</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -95.800 | -236.900 | -223.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 118.900 | 118.900 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>118.900</u> | <u>118.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | -118.900 | -118.900 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365030 | Kindertagesstätten Freie Träger |
| Verantwortlich: | | Leitung 40 Bildung und Soziales |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| Beschreibung: | <p>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.</p> <p>Fall 2 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die nicht im "KiTa-Bedarfsplan" enthalten sind: Gewährung von Personalkostenzuschüssen für das notwendige pädagogische Personal.</p> |
| Auftragsgrundlage: | Kita-Gesetz, Verträge, KiTa-Bedarfsplan |
| Ziele: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.280,52 | 87.900 | 91.700 | 89.400 | 88.600 | 87.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.002,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>270.283,42</u> | <u>88.100</u> | <u>91.900</u> | <u>89.600</u> | <u>88.800</u> | <u>87.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 617.288,56 | 763.300 | 999.400 | 1.006.400 | 1.016.500 | 1.006.500 |
| 14. | Abschreibungen | 153.019,64 | 158.400 | 162.300 | 161.900 | 155.200 | 408.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 6.655.874,36 | 7.282.200 | 8.966.000 | 9.036.600 | 9.142.100 | 9.288.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.532,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>7.427.715,25</u> | <u>8.204.900</u> | <u>10.128.700</u> | <u>10.205.900</u> | <u>10.314.800</u> | <u>10.703.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-7.157.431,83</u> | <u>-8.116.800</u> | <u>-10.036.800</u> | <u>-10.116.300</u> | <u>-10.226.000</u> | <u>-10.615.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-7.157.431,83</u> | <u>-8.116.800</u> | <u>-10.036.800</u> | <u>-10.116.300</u> | <u>-10.226.000</u> | <u>-10.615.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-7.157.431,83</u> | <u>-8.116.800</u> | <u>-10.036.800</u> | <u>-10.116.300</u> | <u>-10.226.000</u> | <u>-10.615.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-7.157.431,83</u> | <u>-8.116.800</u> | <u>-10.036.800</u> | <u>-10.116.300</u> | <u>-10.226.000</u> | <u>-10.615.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 39.454,00 | 29.800 | 39.500 | 39.400 | 38.600 | 37.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 153.019,64 | 158.400 | 162.300 | 161.900 | 155.200 | 408.000 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365030 | Kindertagesstätten Freie Träger |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.826,52 | 58.100 | 52.200 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262.588,07 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319.414,59 | 58.300 | 52.400 | 0 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 674.658,52 | 763.300 | 999.400 | 0 | 1.006.400 | 1.016.500 | 1.006.500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 6.668.847,91 | 7.240.500 | 8.924.300 | 0 | 8.994.900 | 9.100.400 | 9.246.500 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.512,79 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.345.019,22 | 8.004.800 | 9.924.700 | 0 | 10.002.300 | 10.117.900 | 10.254.000 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -7.025.604,63 | -7.946.500 | -9.872.300 | 0 | -9.952.100 | -10.067.700 | -10.203.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 492.142,26 | 0 | 240.000 | 1.500.000 | 1.509.500 | 804.500 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 492.142,26 | 0 | 240.000 | 1.500.000 | 1.509.500 | 912.500 | 0 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -492.142,26 | 0 | -240.000 | -1.500.000 | -1.509.500 | -912.500 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 367010 | Eltern-Kind-Treff (EKT) |
| Verantwortlich: | | Leitung 40 Bildung und Soziales |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.042,00 | 30.000 | 29.100 | 28.200 | 27.200 | 27.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.885,79 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 30,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>40.958,49</u> | <u>43.100</u> | <u>42.200</u> | <u>41.300</u> | <u>40.300</u> | <u>40.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 178.427,56 | 192.200 | 205.300 | 209.300 | 213.700 | 217.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.947,15 | 91.900 | 90.600 | 101.800 | 100.400 | 80.800 |
| 14. | Abschreibungen | 47.221,08 | 46.200 | 45.100 | 44.100 | 42.300 | 42.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.605,28 | 7.800 | 7.400 | 7.500 | 7.300 | 7.300 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>297.201,07</u> | <u>338.100</u> | <u>348.400</u> | <u>362.700</u> | <u>363.700</u> | <u>348.100</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-256.242,58</u> | <u>-295.000</u> | <u>-306.200</u> | <u>-321.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-307.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-256.242,58</u> | <u>-295.000</u> | <u>-306.200</u> | <u>-321.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-307.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-256.242,58</u> | <u>-295.000</u> | <u>-306.200</u> | <u>-321.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-307.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u> | <u>-256.242,58</u> | <u>-295.000</u> | <u>-306.200</u> | <u>-321.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-307.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 31.042,00 | 30.000 | 29.100 | 28.200 | 27.200 | 27.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 47.221,08 | 46.200 | 45.100 | 44.100 | 42.300 | 42.100 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und familienhilfe |
| Produkt | 367010 | Eltern-Kind-Treff (EKT) |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.895,79 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 22,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 153,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.136,57</u> | <u>13.100</u> | <u>13.100</u> | <u>0</u> | <u>13.100</u> | <u>13.100</u> | <u>13.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 178.427,56 | 192.200 | 205.300 | 0 | 209.300 | 213.700 | 217.900 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.050,92 | 91.900 | 90.600 | 0 | 101.800 | 100.400 | 80.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.118,66 | 7.700 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>249.697,14</u> | <u>291.800</u> | <u>303.200</u> | <u>0</u> | <u>318.400</u> | <u>321.400</u> | <u>306.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-239.560,57</u> | <u>-278.700</u> | <u>-290.100</u> | <u>0</u> | <u>-305.300</u> | <u>-308.300</u> | <u>-292.900</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.790,08 | 3.700 | 2.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.790,08</u> | <u>3.700</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-2.790,08</u> | <u>-3.700</u> | <u>-2.000</u> | <u>0</u> | <u>-5.000</u> | <u>-2.000</u> | <u>-2.000</u> |

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

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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).</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Effizienz-kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren (positiv/negativ) im Verhältnis zum Aufwand (Aufwand = Personalkosten + Planungskosten) |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.197,48 | 607.200 | 503.700 | 422.100 | 542.600 | 620.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>240.176,68</u> | <u>608.800</u> | <u>505.300</u> | <u>423.700</u> | <u>544.200</u> | <u>622.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 791.029,36 | 811.000 | 985.700 | 907.100 | 931.300 | 999.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 34.601,92 | 15.400 | -14.100 | -13.700 | -15.500 | 12.200 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.155,34 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 9.500 | 10.300 |
| 14. | Abschreibungen | 121.094,98 | 452.100 | 148.100 | 147.000 | 220.900 | 290.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 782.637,64 | 1.517.300 | 3.600.800 | 749.600 | 885.200 | 966.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.748.519,24</u> | <u>2.805.300</u> | <u>4.730.000</u> | <u>1.798.500</u> | <u>2.031.400</u> | <u>2.279.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-1.508.342,56</u> | <u>-2.196.500</u> | <u>-4.224.700</u> | <u>-1.374.800</u> | <u>-1.487.200</u> | <u>-1.657.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 134.890,00 | 340.000 | 600.000 | 60.000 | 1.500.000 | 220.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.490,84 | 23.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>119.399,16</u> | <u>316.800</u> | <u>580.000</u> | <u>60.000</u> | <u>1.500.000</u> | <u>220.000</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.388.943,40</u> | <u>-1.879.700</u> | <u>-3.644.700</u> | <u>-1.314.800</u> | <u>12.800</u> | <u>-1.437.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.388.943,40</u> | <u>-1.879.700</u> | <u>-3.644.700</u> | <u>-1.314.800</u> | <u>12.800</u> | <u>-1.437.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.388.943,40</u> | <u>-1.879.700</u> | <u>-3.644.700</u> | <u>-1.314.800</u> | <u>12.800</u> | <u>-1.437.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 83.825,00 | 355.400 | 377.100 | 361.100 | 371.200 | 384.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 122.695,21 | 462.800 | 155.500 | 154.500 | 228.600 | 298.400 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.246,84 | 251.800 | 126.600 | 0 | 61.000 | 171.400 | 235.600 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.779,20 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 134.540,33 | 340.000 | 600.000 | 0 | 60.000 | 1.500.000 | 220.000 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>170.766,37</u> | <u>593.400</u> | <u>728.200</u> | <u>0</u> | <u>122.600</u> | <u>1.673.000</u> | <u>457.200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 807.630,95 | 815.400 | 944.900 | 0 | 963.900 | 983.100 | 1.002.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.261,24 | 9.500 | 9.500 | 0 | 8.500 | 9.500 | 10.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 833.696,84 | 1.516.800 | 3.600.500 | 0 | 749.300 | 884.900 | 965.900 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 526.469,67 | 23.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.186.058,70</u> | <u>2.364.900</u> | <u>4.574.900</u> | <u>0</u> | <u>1.721.700</u> | <u>1.877.500</u> | <u>1.979.000</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-2.015.292,33</u> | <u>-1.771.500</u> | <u>-3.846.700</u> | <u>0</u> | <u>-1.599.100</u> | <u>-204.500</u> | <u>-1.521.800</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.205.148,10 | 2.118.000 | 794.200 | 0 | 154.000 | 523.600 | 738.600 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.205.148,10</u> | <u>2.118.000</u> | <u>794.200</u> | <u>0</u> | <u>154.000</u> | <u>523.600</u> | <u>738.600</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.682,48 | 4.237.200 | 604.400 | 0 | 257.600 | 839.700 | 1.178.600 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.679,79 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 6.400 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>104.362,27</u> | <u>4.237.200</u> | <u>607.500</u> | <u>0</u> | <u>257.600</u> | <u>839.700</u> | <u>1.185.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>2.100.785,83</u> | <u>-2.119.200</u> | <u>186.700</u> | <u>0</u> | <u>-103.600</u> | <u>-316.100</u> | <u>-446.400</u> |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511011 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW) |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.034.400 | 128.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>1.034.400</u> | <u>128.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.153,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>13.153,19</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>-13.153,19</u> | <u>949.400</u> | <u>128.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-13.153,19</u> | <u>949.400</u> | <u>128.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-13.153,19</u> | <u>949.400</u> | <u>128.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-13.153,19</u> | <u>949.400</u> | <u>128.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 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) |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.034.400 | 128.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>1.034.400</u> | <u>128.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.153,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>13.153,19</u> | <u>85.000</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>-13.153,19</u> | <u>949.400</u> | <u>128.300</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 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 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> |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511012 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm (STUB), WNE |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.400,00 | 271.600 | 409.700 | 355.200 | 527.500 | 702.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>65.400,00</u> | <u>271.600</u> | <u>409.700</u> | <u>355.200</u> | <u>527.500</u> | <u>702.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 82.800 | 67.900 | 59.800 | 100.300 | 147.600 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 29.500 | 206.700 | 388.800 | 694.100 | 1.143.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.424,00 | 276.000 | 226.200 | 199.400 | 334.300 | 492.000 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.424,00</u> | <u>388.300</u> | <u>500.800</u> | <u>648.000</u> | <u>1.128.700</u> | <u>1.783.200</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>53.976,00</u> | <u>-116.700</u> | <u>-91.100</u> | <u>-292.800</u> | <u>-601.200</u> | <u>-1.080.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>53.976,00</u> | <u>-116.700</u> | <u>-101.100</u> | <u>-292.800</u> | <u>-601.200</u> | <u>-1.080.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>53.976,00</u> | <u>-116.700</u> | <u>-101.100</u> | <u>-292.800</u> | <u>-601.200</u> | <u>-1.080.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>53.976,00</u> | <u>-116.700</u> | <u>-101.100</u> | <u>-292.800</u> | <u>-601.200</u> | <u>-1.080.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 32.400 | 106.500 | 139.600 | 194.900 | 276.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 29.500 | 206.700 | 388.800 | 694.100 | 1.143.600 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511012 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm (STUB), WNE |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.400,00 | 239.200 | 303.200 | 0 | 215.600 | 332.600 | 426.400 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>65.400,00</u> | <u>239.200</u> | <u>303.200</u> | <u>0</u> | <u>215.600</u> | <u>332.600</u> | <u>426.400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 82.800 | 67.900 | 0 | 59.800 | 100.300 | 147.600 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.424,00 | 276.000 | 226.200 | 0 | 199.400 | 334.300 | 492.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.424,00</u> | <u>358.800</u> | <u>304.100</u> | <u>0</u> | <u>259.200</u> | <u>434.600</u> | <u>639.600</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>53.976,00</u> | <u>-119.600</u> | <u>-900</u> | <u>0</u> | <u>-43.600</u> | <u>-102.000</u> | <u>-213.200</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 507.600 | 1.311.800 | 0 | 1.156.200 | 1.938.400 | 2.853.600 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>507.600</u> | <u>1.311.800</u> | <u>0</u> | <u>1.156.200</u> | <u>1.938.400</u> | <u>2.853.600</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 799.500 | 2.066.400 | 0 | 2.768.600 | 3.053.200 | 4.494.500 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>799.500</u> | <u>2.066.400</u> | <u>0</u> | <u>2.768.600</u> | <u>3.053.200</u> | <u>4.494.500</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>0,00</u> | <u>-291.900</u> | <u>-754.600</u> | <u>0</u> | <u>-1.612.400</u> | <u>-1.114.800</u> | <u>-1.640.900</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 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| Beschreibung: | Im Produkt werden die Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen einschl. der Brücken beschrieben. |
| Auftragsgrundlage: | StraßenG; Vorgaben der Politik und Verwaltungsleitung, Kommunalverfassung, Brücken-bauvorschriften, Straßenbauvorschriften, Straßenverkehrsordnung, Erschließungs- und Beitragsgesetz, BauG, Ortsrecht |
| Ziele: | <p>a) Grundziel(e): Ausbau und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und einer der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Infrastruktur.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausgebaute unbefestigte Straßen zu Gesamtstraßennetzes der Gemeindestraßen in km <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht ausgebaute Straßen zu Gesamt-Straßen im Stadtgebiet in km - durchschnittliche Baukosten (im Sinne von Ausbau) gesamt pro m² - Unterhaltungskosten gesamt je km Verkehrsanlage, differenziert nach befestigten und unbefestigten Straßen |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.004.077,62 | 1.535.600 | 1.074.300 | 1.093.400 | 1.580.500 | 1.126.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 455.530,47 | 445.100 | 532.000 | 539.300 | 596.600 | 671.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.914,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.993,17 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.647,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.505.162,71 | 1.995.900 | 1.621.500 | 1.647.900 | 2.192.300 | 1.813.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.353.110,74 | 1.006.300 | 1.016.700 | 1.086.300 | 1.052.700 | 1.077.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 17.163,13 | -44.000 | -42.800 | -19.300 | -15.000 | -13.700 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.374.148,68 | 3.076.900 | 3.341.400 | 3.626.200 | 3.791.400 | 3.307.000 |
| 14. | Abschreibungen | 3.077.686,56 | 2.805.400 | 2.793.100 | 2.837.400 | 2.840.200 | 2.878.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.900,76 | 104.300 | 67.700 | 93.000 | 77.100 | 72.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.933.009,87 | 6.948.900 | 7.176.100 | 7.623.600 | 7.746.400 | 7.322.400 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -5.427.847,16 | -4.953.000 | -5.554.600 | -5.975.700 | -5.554.100 | -5.508.800 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -5.427.847,16 | -4.954.000 | -5.555.100 | -5.976.200 | -5.554.600 | -5.509.300 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -5.427.847,16 | -4.954.000 | -5.555.100 | -5.976.200 | -5.554.600 | -5.509.300 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.427.847,16 | -4.954.000 | -5.555.100 | -5.976.200 | -5.554.600 | -5.509.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.402.178,43 | 1.452.900 | 1.546.800 | 1.573.200 | 1.617.600 | 1.738.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.077.686,56 | 2.805.400 | 2.793.100 | 2.837.400 | 2.840.200 | 2.878.800 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 469.400 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.305,00 | 58.400 | 59.500 | 0 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.786,76 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.601,88 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>114.693,64</u> | <u>543.000</u> | <u>74.700</u> | <u>0</u> | <u>74.700</u> | <u>574.700</u> | <u>74.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.250.332,37 | 1.067.100 | 1.045.500 | 0 | 1.066.200 | 1.087.500 | 1.109.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.294.369,98 | 3.076.900 | 3.341.400 | 0 | 3.626.200 | 3.791.400 | 3.307.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.704,21 | 223.600 | 157.400 | 0 | 182.500 | 166.500 | 162.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.682.406,56</u> | <u>4.368.600</u> | <u>4.544.800</u> | <u>0</u> | <u>4.875.400</u> | <u>5.045.900</u> | <u>4.579.400</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -3.567.712,92 | -3.825.600 | -4.470.100 | 0 | -4.800.700 | -4.471.200 | -4.504.700 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.325.590,49 | 691.100 | 708.500 | 0 | 1.476.900 | 1.329.200 | 3.105.700 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 696.753,67 | 733.700 | 355.000 | 0 | 390.000 | 2.365.000 | 2.780.000 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.022.344,16</u> | <u>1.424.800</u> | <u>1.063.500</u> | <u>0</u> | <u>1.866.900</u> | <u>3.694.200</u> | <u>5.885.700</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.080.987,60 | 5.577.000 | 5.682.500 | 340.000 | 2.616.000 | 2.538.000 | 2.576.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.073,54 | 23.000 | 19.400 | 0 | 14.000 | 8.000 | 13.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7.090.061,14</u> | <u>5.600.000</u> | <u>5.705.900</u> | <u>340.000</u> | <u>2.630.000</u> | <u>2.546.000</u> | <u>2.589.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -3.067.716,98 | -4.175.200 | -4.642.400 | -340.000 | -763.100 | 1.148.200 | 3.296.700 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541020 | Gemeindlicher Stadthof |
| Verantwortlich: | | Leitung 66 Tiefbauamt |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>a) Grundziel(e): Erfüllung der Aufträge nach verkehrssicherungspflichtigen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.125,00 | 33.100 | 33.200 | 4.700 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 11.151,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>44.407,39</u> | <u>33.300</u> | <u>33.400</u> | <u>4.900</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.661.032,01 | 1.567.800 | 1.756.700 | 1.787.400 | 1.778.700 | 1.816.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 37.939,71 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -9.900 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.139,97 | 275.000 | 280.600 | 277.400 | 298.100 | 270.400 |
| 14. | Abschreibungen | 205.081,18 | 206.200 | 235.600 | 224.100 | 215.000 | 475.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.273,34 | 10.700 | 9.400 | 9.300 | 9.400 | 9.300 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.151.466,21</u> | <u>2.059.700</u> | <u>2.271.500</u> | <u>2.287.400</u> | <u>2.290.400</u> | <u>2.562.100</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-2.107.058,82</u> | <u>-2.026.400</u> | <u>-2.238.100</u> | <u>-2.282.500</u> | <u>-2.290.200</u> | <u>-2.561.900</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-2.107.058,82</u> | <u>-2.026.400</u> | <u>-2.238.100</u> | <u>-2.282.500</u> | <u>-2.290.200</u> | <u>-2.561.900</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-2.107.058,82</u> | <u>-2.026.400</u> | <u>-2.238.100</u> | <u>-2.282.500</u> | <u>-2.290.200</u> | <u>-2.561.900</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-2.107.058,82</u> | <u>-2.026.400</u> | <u>-2.238.100</u> | <u>-2.282.500</u> | <u>-2.290.200</u> | <u>-2.561.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 33.125,00 | 33.100 | 33.200 | 4.700 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 205.081,18 | 206.200 | 235.600 | 224.100 | 215.000 | 475.600 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541020 | Gemeindlicher Stadthof |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.663,24 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.077,10</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>0</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 1.674.199,71 | 1.567.800 | 1.732.700 | 0 | 1.767.400 | 1.802.700 | 1.838.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.374,22 | 275.000 | 280.600 | 0 | 277.400 | 298.100 | 270.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.580,35 | 9.800 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.927.154,28</u> | <u>1.852.600</u> | <u>2.022.000</u> | <u>0</u> | <u>2.053.500</u> | <u>2.109.500</u> | <u>2.117.800</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-1.920.077,18</u> | <u>-1.852.400</u> | <u>-2.021.800</u> | <u>0</u> | <u>-2.053.300</u> | <u>-2.109.300</u> | <u>-2.117.600</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.561,13 | 0 | 350.000 | 0 | 1.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 321.434,18 | 240.000 | 282.500 | 0 | 210.000 | 305.000 | 255.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>325.995,31</u> | <u>240.000</u> | <u>632.500</u> | <u>0</u> | <u>1.710.000</u> | <u>6.305.000</u> | <u>4.755.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-320.995,31</u> | <u>-240.000</u> | <u>-632.500</u> | <u>0</u> | <u>-1.710.000</u> | <u>-6.305.000</u> | <u>-4.755.000</u> |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Verantwortlich: | | Leitung 66 Tiefbauamt |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| Beschreibung: | Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst. |
| Auftragsgrundlage: | Ortsrecht, StrG Bbg |
| Ziele: | <p>a) Grundziel(e): Erhalt eines gepflegten Stadtbildes und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahrbarkeit des Verkehrswegenetzes im Stadtgebiet</p> |
| Zielgruppen: | Benutzer/innen von Straßen, Wegen und Plätzen |
| Kennzahlen: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durchschnittliche Reinigungszeit pro km Straße - Anzahl der Beschwerden pro Jahr, differenziert nach Winterdienst und Straßenreinigung <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.750,00 | 18.700 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.229,52 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.773,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>108.003,02</u> | <u>108.800</u> | <u>108.900</u> | <u>90.100</u> | <u>90.100</u> | <u>90.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 266.590,62 | 242.200 | 271.300 | 276.700 | 282.300 | 287.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.082,85 | 233.200 | 213.200 | 233.200 | 213.200 | 233.200 |
| 14. | Abschreibungen | 94.604,26 | 90.400 | 152.400 | 177.300 | 202.900 | 204.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.223,94 | 3.900 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>512.501,67</u> | <u>569.700</u> | <u>641.100</u> | <u>691.300</u> | <u>702.500</u> | <u>729.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-404.498,65</u> | <u>-460.900</u> | <u>-532.200</u> | <u>-601.200</u> | <u>-612.400</u> | <u>-639.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-404.498,65</u> | <u>-460.900</u> | <u>-532.200</u> | <u>-601.200</u> | <u>-612.400</u> | <u>-639.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-404.498,65</u> | <u>-460.900</u> | <u>-532.200</u> | <u>-601.200</u> | <u>-612.400</u> | <u>-639.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-404.498,65</u> | <u>-460.900</u> | <u>-532.200</u> | <u>-601.200</u> | <u>-612.400</u> | <u>-639.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 18.750,00 | 18.700 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 94.604,26 | 90.400 | 152.400 | 177.300 | 202.900 | 204.700 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.883,20 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.998,17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>88.881,37</u> | <u>90.100</u> | <u>90.100</u> | <u>0</u> | <u>90.100</u> | <u>90.100</u> | <u>90.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 266.590,62 | 242.200 | 271.300 | 0 | 276.700 | 282.300 | 287.800 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.242,58 | 233.200 | 213.200 | 0 | 233.200 | 213.200 | 233.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.538,94 | 3.600 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>434.372,14</u> | <u>479.000</u> | <u>488.500</u> | <u>0</u> | <u>513.900</u> | <u>499.500</u> | <u>525.000</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -345.490,77 | -388.900 | -398.400 | 0 | -423.800 | -409.400 | -434.900 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 149.018,94 | 210.000 | 286.000 | 0 | 360.000 | 215.000 | 35.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>149.018,94</u> | <u>210.000</u> | <u>286.000</u> | <u>0</u> | <u>360.000</u> | <u>215.000</u> | <u>35.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -149.018,94 | -210.000 | -286.000 | 0 | -360.000 | -215.000 | -35.000 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 546010 | Stellplatzeinrichtungen |
| Verantwortlich: | | Leitung 66 Tiefbauamt |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| Beschreibung: | Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum |
| Auftragsgrundlage: | Bauordnungsrecht; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung |
| Ziele: | <p>a) Grundziel(e): Umsetzung des beschlossenen Parkraumkonzeptes anhand der städtebauplanerischen Vorgaben und Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept der Stadt Oranienburg</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen / bewirtschafteten Parkplatz - Anzahl der Fahrradabstellanlagen <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Betriebskosten je bewirtschaftetem Parkplatz |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 546010 | Stellplatzeinrichtungen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.432,14 | 30.300 | 73.200 | 73.100 | 72.300 | 71.100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.241,50 | 100.300 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 970,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>210.646,45</u> | <u>131.100</u> | <u>224.200</u> | <u>224.100</u> | <u>223.300</u> | <u>222.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.796,82 | 46.700 | 43.400 | 43.400 | 45.500 | 43.500 |
| 14. | Abschreibungen | 110.300,63 | 48.800 | 108.400 | 108.200 | 106.500 | 103.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,84 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>135.099,29</u> | <u>95.500</u> | <u>151.900</u> | <u>151.700</u> | <u>152.100</u> | <u>147.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>75.547,16</u> | <u>35.600</u> | <u>72.300</u> | <u>72.400</u> | <u>71.200</u> | <u>75.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>75.547,16</u> | <u>35.600</u> | <u>72.300</u> | <u>72.400</u> | <u>71.200</u> | <u>75.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>75.547,16</u> | <u>35.600</u> | <u>72.300</u> | <u>72.400</u> | <u>71.200</u> | <u>75.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>75.547,16</u> | <u>35.600</u> | <u>72.300</u> | <u>72.400</u> | <u>71.200</u> | <u>75.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 73.432,14 | 30.600 | 73.200 | 73.100 | 72.300 | 71.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 110.300,63 | 48.800 | 108.400 | 108.200 | 106.500 | 103.400 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 546010 | Stellplatzeinrichtungen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.241,50 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 970,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.211,50 | 100.500 | 151.000 | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.772,21 | 46.700 | 43.400 | 0 | 43.400 | 45.500 | 43.500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,48 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.774,69 | 46.700 | 43.500 | 0 | 43.500 | 45.600 | 43.600 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 115.436,81 | 53.800 | 107.500 | 0 | 107.500 | 105.400 | 107.400 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 28.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.623,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.623,14 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -53.623,14 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m² Fläche Grünanlagen - m² Fläche Spielplätze <p>Effizienz-kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwand für Unterhaltung pro m² Grünanlage - Aufwand für Unterhaltung pro m² Spielplatz - Durchschnittliches Alter der Spielgeräte |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 396.201,00 | 388.900 | 368.400 | 353.400 | 341.400 | 329.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 463,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.121,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>405.785,87</u> | <u>389.300</u> | <u>368.800</u> | <u>353.800</u> | <u>341.800</u> | <u>330.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 412.168,17 | 474.500 | 492.700 | 502.600 | 512.700 | 523.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403.399,91 | 523.000 | 639.900 | 598.600 | 596.800 | 600.300 |
| 14. | Abschreibungen | 754.110,54 | 805.100 | 846.500 | 924.200 | 996.300 | 1.030.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.190,00 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.906,66 | 23.700 | 23.600 | 23.600 | 23.500 | 23.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.588.775,28</u> | <u>1.834.300</u> | <u>2.010.200</u> | <u>2.056.500</u> | <u>2.136.800</u> | <u>2.184.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-1.182.989,41</u> | <u>-1.445.000</u> | <u>-1.641.400</u> | <u>-1.702.700</u> | <u>-1.795.000</u> | <u>-1.854.500</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.182.989,41</u> | <u>-1.445.000</u> | <u>-1.641.400</u> | <u>-1.702.700</u> | <u>-1.795.000</u> | <u>-1.854.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.182.989,41</u> | <u>-1.445.000</u> | <u>-1.641.400</u> | <u>-1.702.700</u> | <u>-1.795.000</u> | <u>-1.854.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.182.989,41</u> | <u>-1.445.000</u> | <u>-1.641.400</u> | <u>-1.702.700</u> | <u>-1.795.000</u> | <u>-1.854.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 396.201,00 | 388.900 | 368.400 | 353.400 | 341.400 | 329.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 754.110,54 | 805.100 | 846.500 | 924.200 | 996.300 | 1.030.200 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 463,26 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.106,73 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.569,99</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>0</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 412.168,17 | 474.500 | 492.700 | 0 | 502.600 | 512.700 | 523.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.398,77 | 523.000 | 639.900 | 0 | 598.600 | 596.800 | 600.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 7.190,00 | 8.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.866,42 | 23.500 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>841.623,36</u> | <u>1.029.000</u> | <u>1.163.500</u> | <u>0</u> | <u>1.132.100</u> | <u>1.140.400</u> | <u>1.154.200</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -832.053,37 | -1.028.600 | -1.163.100 | 0 | -1.131.700 | -1.140.000 | -1.153.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.666,84 | 570.000 | 810.500 | 0 | 792.000 | 687.000 | 346.500 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 36.000,78 | 117.700 | 181.600 | 0 | 250.000 | 250.000 | 252.300 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>243.667,62</u> | <u>687.700</u> | <u>992.100</u> | <u>0</u> | <u>1.042.000</u> | <u>937.000</u> | <u>598.800</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -243.667,62 | -672.700 | -992.100 | 0 | -1.042.000 | -937.000 | -598.800 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553.01 | Friedhofsverwaltung |
| Verantwortlich: | | Leitung 66 Tiefbauamt |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lfd. Meter instandsetzungsbedürftige Wege und Zäune zu Gesamtlänge - Anzahl der sanierten historischen Grabstellen zu Gesamtanzahl der historischen Grabstellen <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad: Einnahmen aus Gebühren zu Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen |

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

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.935,74 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 85,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>29.021,18</u> | <u>29.000</u> | <u>29.000</u> | <u>29.000</u> | <u>29.000</u> | <u>29.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 420.551,39 | 383.700 | 433.500 | 442.100 | 451.000 | 460.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.277,50 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.100 | 5.300 |
| 14. | Abschreibungen | 1.957,68 | 300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 1.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.836,52 | 3.600 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.200 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>430.623,09</u> | <u>393.400</u> | <u>445.700</u> | <u>454.400</u> | <u>462.600</u> | <u>470.100</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-401.601,91</u> | <u>-364.400</u> | <u>-416.700</u> | <u>-425.400</u> | <u>-433.600</u> | <u>-441.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-401.601,91</u> | <u>-364.400</u> | <u>-416.700</u> | <u>-425.400</u> | <u>-433.600</u> | <u>-441.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-401.601,91</u> | <u>-364.400</u> | <u>-416.700</u> | <u>-425.400</u> | <u>-433.600</u> | <u>-441.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-401.601,91</u> | <u>-364.400</u> | <u>-416.700</u> | <u>-425.400</u> | <u>-433.600</u> | <u>-441.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.957,68 | 300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 1.600 |

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.935,74 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 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>0</u> | <u>29.000</u> | <u>29.000</u> | <u>29.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 420.551,39 | 383.700 | 433.500 | 0 | 442.100 | 451.000 | 460.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.224,05 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.100 | 5.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.704,51 | 3.300 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>428.479,95</u> | <u>392.800</u> | <u>442.400</u> | <u>0</u> | <u>451.000</u> | <u>459.200</u> | <u>468.500</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-399.544,21</u> | <u>-363.800</u> | <u>-413.400</u> | <u>0</u> | <u>-422.000</u> | <u>-430.200</u> | <u>-439.500</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.508,50 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 258,18 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.766,68</u> | <u>0</u> | <u>7.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-8.766,68</u> | <u>0</u> | <u>-7.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553010 | Zentralfriedhof Oranienburg |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.068,51 | 260.000 | 271.500 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.522,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.172,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.561,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>230.324,94</u> | <u>260.100</u> | <u>271.600</u> | <u>271.600</u> | <u>271.600</u> | <u>271.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.523,18 | 213.000 | 67.600 | 112.800 | 100.300 | 71.900 |
| 14. | Abschreibungen | 51.537,70 | 60.000 | 56.400 | 83.600 | 95.700 | 85.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>125.573,02</u> | <u>273.100</u> | <u>124.100</u> | <u>196.500</u> | <u>196.100</u> | <u>157.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>104.751,92</u> | <u>-13.000</u> | <u>147.500</u> | <u>75.100</u> | <u>75.500</u> | <u>114.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>104.751,92</u> | <u>-13.000</u> | <u>147.500</u> | <u>75.100</u> | <u>75.500</u> | <u>114.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>104.751,92</u> | <u>-13.000</u> | <u>147.500</u> | <u>75.100</u> | <u>75.500</u> | <u>114.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>104.751,92</u> | <u>-13.000</u> | <u>147.500</u> | <u>75.100</u> | <u>75.500</u> | <u>114.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 51.537,70 | 60.000 | 56.400 | 83.600 | 95.700 | 85.500 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553010 | Zentralfriedhof Oranienburg |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.704,23 | 260.000 | 271.500 | 0 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.522,41 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.226,64 | 260.100 | 271.600 | 0 | 271.600 | 271.600 | 271.600 |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.270,40 | 213.000 | 67.600 | 0 | 112.800 | 100.300 | 71.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.270,40 | 213.100 | 67.700 | 0 | 112.900 | 100.400 | 72.000 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 228.956,24 | 47.000 | 203.900 | 0 | 158.700 | 171.200 | 199.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 304.000 | 811.500 | 815.500 | 34.000 | 4.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.896,70 | 63.500 | 12.500 | 0 | 187.000 | 31.000 | 3.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.896,70 | 138.500 | 316.500 | 811.500 | 1.002.500 | 65.000 | 7.000 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -31.526,70 | -138.500 | -316.500 | -811.500 | -1.002.500 | -65.000 | -7.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553011 | Friedhof OT Sachsenhausen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.206,27 | 41.000 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>21.402,96</u> | <u>41.100</u> | <u>48.600</u> | <u>48.600</u> | <u>48.600</u> | <u>48.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.100,54 | 8.800 | 27.500 | 22.800 | 7.700 | 9.300 |
| 14. | Abschreibungen | 1.941,10 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 2.400 | 2.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.041,64</u> | <u>10.900</u> | <u>31.100</u> | <u>26.400</u> | <u>10.200</u> | <u>11.800</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>11.361,32</u> | <u>30.200</u> | <u>17.500</u> | <u>22.200</u> | <u>38.400</u> | <u>36.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>11.361,32</u> | <u>30.200</u> | <u>17.500</u> | <u>22.200</u> | <u>38.400</u> | <u>36.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>11.361,32</u> | <u>30.200</u> | <u>17.500</u> | <u>22.200</u> | <u>38.400</u> | <u>36.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>11.361,32</u> | <u>30.200</u> | <u>17.500</u> | <u>22.200</u> | <u>38.400</u> | <u>36.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.941,10 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 2.400 | 2.400 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553011 | Friedhof OT Sachsenhausen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.200,56 | 41.000 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.200,56 | 41.100 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.635,13 | 8.800 | 27.500 | 0 | 22.800 | 7.700 | 9.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.635,13 | 8.900 | 27.600 | 0 | 22.900 | 7.800 | 9.400 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 43.565,43 | 32.200 | 21.000 | 0 | 25.700 | 40.800 | 39.200 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553012 | Friedhof OT Lehnitz |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.875,47 | 41.000 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 847,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>30.722,85</u> | <u>41.100</u> | <u>68.700</u> | <u>68.700</u> | <u>68.700</u> | <u>68.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.677,27 | 16.800 | 25.900 | 15.000 | 15.300 | 15.300 |
| 14. | Abschreibungen | 1.312,00 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>21.009,27</u> | <u>17.600</u> | <u>27.400</u> | <u>16.500</u> | <u>16.800</u> | <u>17.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>9.713,58</u> | <u>23.500</u> | <u>41.300</u> | <u>52.200</u> | <u>51.900</u> | <u>50.900</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>9.713,58</u> | <u>23.500</u> | <u>41.300</u> | <u>52.200</u> | <u>51.900</u> | <u>50.900</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>9.713,58</u> | <u>23.500</u> | <u>41.300</u> | <u>52.200</u> | <u>51.900</u> | <u>50.900</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>9.713,58</u> | <u>23.500</u> | <u>41.300</u> | <u>52.200</u> | <u>51.900</u> | <u>50.900</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.312,00 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.400 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553012 | Friedhof OT Lehnitz |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.185,32 | 41.000 | 68.600 | 0 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.270,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>71.455,84</u> | <u>41.100</u> | <u>68.700</u> | <u>0</u> | <u>68.700</u> | <u>68.700</u> | <u>68.700</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.502,84 | 16.800 | 25.900 | 0 | 15.000 | 15.300 | 15.300 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>20.522,84</u> | <u>16.900</u> | <u>26.000</u> | <u>0</u> | <u>15.100</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>50.933,00</u> | <u>24.200</u> | <u>42.700</u> | <u>0</u> | <u>53.600</u> | <u>53.300</u> | <u>53.300</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.370,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>13.370,38</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-13.370,38</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-20.000</u> |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553013 | Friedhof OT Friedrichsthal |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.307,84 | 19.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 299,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>13.607,73</u> | <u>19.100</u> | <u>33.700</u> | <u>33.700</u> | <u>33.700</u> | <u>33.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.955,20 | 18.100 | 19.700 | 11.300 | 11.400 | 12.800 |
| 14. | Abschreibungen | 1.509,00 | 1.600 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>23.464,20</u> | <u>19.800</u> | <u>21.000</u> | <u>13.900</u> | <u>14.000</u> | <u>15.400</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-9.856,47</u> | <u>-700</u> | <u>12.700</u> | <u>19.800</u> | <u>19.700</u> | <u>18.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-9.856,47</u> | <u>-700</u> | <u>12.700</u> | <u>19.800</u> | <u>19.700</u> | <u>18.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-9.856,47</u> | <u>-700</u> | <u>12.700</u> | <u>19.800</u> | <u>19.700</u> | <u>18.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-9.856,47</u> | <u>-700</u> | <u>12.700</u> | <u>19.800</u> | <u>19.700</u> | <u>18.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.509,00 | 1.600 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553013 | Friedhof OT Friedrichsthal |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.153,20 | 19.000 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.153,20 | 19.100 | 33.700 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.625,66 | 18.100 | 19.700 | 0 | 11.300 | 11.400 | 12.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.625,66 | 18.200 | 19.800 | 0 | 11.400 | 11.500 | 12.900 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 4.527,54 | 900 | 13.900 | 0 | 22.300 | 22.200 | 20.800 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553014 | Friedhof OT Zehlendorf |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.611,55 | 8.200 | 15.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>4.903,63</u> | <u>8.300</u> | <u>16.000</u> | <u>9.600</u> | <u>9.600</u> | <u>9.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.142,31 | 10.400 | 8.800 | 7.900 | 8.000 | 7.900 |
| 14. | Abschreibungen | 1.281,00 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 4.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>3.423,31</u> | <u>13.800</u> | <u>11.700</u> | <u>10.800</u> | <u>10.900</u> | <u>12.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>1.480,32</u> | <u>-5.500</u> | <u>4.300</u> | <u>-1.200</u> | <u>-1.300</u> | <u>-2.500</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>1.480,32</u> | <u>-5.500</u> | <u>4.300</u> | <u>-1.200</u> | <u>-1.300</u> | <u>-2.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>1.480,32</u> | <u>-5.500</u> | <u>4.300</u> | <u>-1.200</u> | <u>-1.300</u> | <u>-2.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>1.480,32</u> | <u>-5.500</u> | <u>4.300</u> | <u>-1.200</u> | <u>-1.300</u> | <u>-2.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.281,00 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 4.100 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553014 | Friedhof OT Zehlendorf |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.058,11 | 8.200 | 15.900 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.166,33</u> | <u>8.300</u> | <u>16.000</u> | <u>0</u> | <u>9.600</u> | <u>9.600</u> | <u>9.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.324,10 | 10.400 | 8.800 | 0 | 7.900 | 8.000 | 7.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.324,10</u> | <u>10.500</u> | <u>8.900</u> | <u>0</u> | <u>8.000</u> | <u>8.100</u> | <u>8.000</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 7.842,23 | -2.200 | 7.100 | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>10.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>25.000</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | -10.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553015 | Friedhof OT Schmachtenhagen |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.520,13 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.049,95</u> | <u>14.300</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.987,99 | 36.600 | 17.000 | 6.400 | 6.500 | 6.400 |
| 14. | Abschreibungen | 957,00 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 2.800 | 2.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.944,99</u> | <u>39.000</u> | <u>18.100</u> | <u>7.500</u> | <u>9.400</u> | <u>9.300</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>8.104,96</u> | <u>-24.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>7.900</u> | <u>6.000</u> | <u>6.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>8.104,96</u> | <u>-24.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>7.900</u> | <u>6.000</u> | <u>6.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>8.104,96</u> | <u>-24.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>7.900</u> | <u>6.000</u> | <u>6.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>8.104,96</u> | <u>-24.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>7.900</u> | <u>6.000</u> | <u>6.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 276,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 957,00 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 2.800 | 2.800 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553015 | Friedhof OT Schmachtenhagen |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.799,65 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.799,65</u> | <u>14.100</u> | <u>15.100</u> | <u>0</u> | <u>15.100</u> | <u>15.100</u> | <u>15.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.363,86 | 36.600 | 17.000 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.400 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.363,86</u> | <u>36.700</u> | <u>17.100</u> | <u>0</u> | <u>6.500</u> | <u>6.600</u> | <u>6.500</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 14.435,79 | -22.600 | -2.000 | 0 | 8.600 | 8.500 | 8.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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>35.000</u> | <u>0</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553016 | Friedhof OT Germendorf |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.270,93 | 10.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 384,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.655,63</u> | <u>10.600</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.912,36 | 4.200 | 5.400 | 4.600 | 4.700 | 4.500 |
| 14. | Abschreibungen | 1.078,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.990,36</u> | <u>5.400</u> | <u>6.600</u> | <u>5.800</u> | <u>5.900</u> | <u>5.700</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>5.665,27</u> | <u>5.200</u> | <u>6.300</u> | <u>7.100</u> | <u>7.000</u> | <u>7.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>5.665,27</u> | <u>5.200</u> | <u>6.300</u> | <u>7.100</u> | <u>7.000</u> | <u>7.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>5.665,27</u> | <u>5.200</u> | <u>6.300</u> | <u>7.100</u> | <u>7.000</u> | <u>7.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>5.665,27</u> | <u>5.200</u> | <u>6.300</u> | <u>7.100</u> | <u>7.000</u> | <u>7.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.078,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553016 | Friedhof OT Germendorf |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.576,99 | 10.500 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 343,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.920,36</u> | <u>10.600</u> | <u>12.900</u> | <u>0</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> | <u>12.900</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.423,49 | 4.200 | 5.400 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.423,49</u> | <u>4.300</u> | <u>5.500</u> | <u>0</u> | <u>4.700</u> | <u>4.800</u> | <u>4.600</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 9.496,87 | 6.300 | 7.400 | 0 | 8.200 | 8.100 | 8.300 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553017 | Friedhof OT Wensickendorf |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.130,15 | 7.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.198,58</u> | <u>7.100</u> | <u>16.100</u> | <u>16.100</u> | <u>16.100</u> | <u>16.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.081,93 | 8.900 | 8.600 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 14. | Abschreibungen | 3.074,00 | 5.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>4.155,93</u> | <u>14.100</u> | <u>11.300</u> | <u>10.600</u> | <u>10.700</u> | <u>10.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>2.042,65</u> | <u>-7.000</u> | <u>4.800</u> | <u>5.500</u> | <u>5.400</u> | <u>5.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>2.042,65</u> | <u>-7.000</u> | <u>4.800</u> | <u>5.500</u> | <u>5.400</u> | <u>5.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>2.042,65</u> | <u>-7.000</u> | <u>4.800</u> | <u>5.500</u> | <u>5.400</u> | <u>5.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>2.042,65</u> | <u>-7.000</u> | <u>4.800</u> | <u>5.500</u> | <u>5.400</u> | <u>5.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.074,00 | 5.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553017 | Friedhof OT Wensickendorf |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.649,28 | 7.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>15.671,31</u> | <u>7.100</u> | <u>16.100</u> | <u>0</u> | <u>16.100</u> | <u>16.100</u> | <u>16.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.272,42 | 8.900 | 8.600 | 0 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.272,42</u> | <u>9.000</u> | <u>8.700</u> | <u>0</u> | <u>8.000</u> | <u>8.100</u> | <u>8.200</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 14.398,89 | -1.900 | 7.400 | 0 | 8.100 | 8.000 | 7.900 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.582,17 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.582,17</u> | <u>40.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -4.582,17 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553018 | Friedhof OT Malz |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.487,36 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.550,35</u> | <u>5.100</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.639,25 | 3.400 | 4.300 | 3.400 | 3.500 | 3.700 |
| 14. | Abschreibungen | 707,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.346,25</u> | <u>4.300</u> | <u>5.200</u> | <u>4.300</u> | <u>4.400</u> | <u>4.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>204,10</u> | <u>800</u> | <u>-400</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>204,10</u> | <u>800</u> | <u>-400</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>204,10</u> | <u>800</u> | <u>-400</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>204,10</u> | <u>800</u> | <u>-400</u> | <u>500</u> | <u>400</u> | <u>200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 707,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553018 | Friedhof OT Malz |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.370,00 | 5.000 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.370,00</u> | <u>5.100</u> | <u>4.800</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.123,65 | 3.400 | 4.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.700 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.123,65</u> | <u>3.500</u> | <u>4.400</u> | <u>0</u> | <u>3.500</u> | <u>3.600</u> | <u>3.800</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 1.246,35 | 1.600 | 400 | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.000 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553020 | Ehrenfriedhöfe |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.648,76 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>77.648,76</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.327,54 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>221.327,54</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-143.678,78</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 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.298,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>-3.298,87</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-146.977,65</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 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-146.977,65</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 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-146.977,65</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 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553020 | Ehrenfriedhöfe |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.648,76 | 61.500 | 61.500 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>77.648,76</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</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 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.092,38 | 61.500 | 61.500 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.298,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>233.391,25</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>0</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> | <u>61.600</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -155.742,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573010 | Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung |
| Verantwortlich: | | Leitung 40 Bildung und Soziales |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| Beschreibung: | Die Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) dienen den Bürger/innen der Ortsteile als Begegnungs-, Kommunikations- und Veranstaltungsstätte. |
| Auftragsgrundlage: | Konzeptionen bzw. Arbeitsgrundlagen der Einrichtungen |
| Ziele: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Verträge - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten <p>Effizienzkennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktkosten zum Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573010 | Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.748,00 | 31.700 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.351,24 | 3.100 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 829,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>34.260,15</u> | <u>35.000</u> | <u>35.100</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.047,70 | 51.000 | 46.400 | 52.900 | 47.500 | 47.800 |
| 14. | Abschreibungen | 45.660,00 | 47.500 | 45.600 | 46.000 | 46.600 | 46.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 299,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>84.007,10</u> | <u>98.900</u> | <u>92.400</u> | <u>99.300</u> | <u>94.500</u> | <u>94.700</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <u>-49.746,95</u> | <u>-63.900</u> | <u>-57.300</u> | <u>-63.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-59.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-49.746,95</u> | <u>-63.900</u> | <u>-57.300</u> | <u>-63.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-59.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-49.746,95</u> | <u>-63.900</u> | <u>-57.300</u> | <u>-63.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-59.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-49.746,95</u> | <u>-63.900</u> | <u>-57.300</u> | <u>-63.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-59.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 31.748,00 | 31.700 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 45.660,00 | 47.500 | 45.600 | 46.000 | 46.600 | 46.500 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573010 | Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung |

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.551,24 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.284,26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 92,12 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 36,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.964,38</u> | <u>3.300</u> | <u>3.300</u> | <u>0</u> | <u>3.800</u> | <u>3.800</u> | <u>3.800</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.299,23 | 51.000 | 46.400 | 0 | 52.900 | 47.500 | 47.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267,51 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>52.566,74</u> | <u>51.400</u> | <u>46.800</u> | <u>0</u> | <u>53.300</u> | <u>47.900</u> | <u>48.200</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -49.602,36 | -48.100 | -43.500 | 0 | -49.500 | -44.100 | -44.400 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.226,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 248,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 6.000 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.474,09</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>6.000</u> | <u>0</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -3.474,09 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -6.000 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573030 | Bürgerzentrum (Haus 1+2) |
| Verantwortlich: | | Leitung 40 Bildung und Soziales |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produktdefinition:</i> | |
| 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: | <p>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.</p> <p>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Effektivitätskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - Anzahl externer Beratungsangebote <p>Effizienz-kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573030 | Bürgerzentrum (Haus 1+2) |

Teilergebnishaushalt -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.786,00 | 41.500 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.405,45 | 37.700 | 37.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.737,83 | 18.100 | 18.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.576,53 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>95.505,81</u> | <u>97.300</u> | <u>97.200</u> | <u>89.200</u> | <u>89.200</u> | <u>89.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 96.530,61 | 120.400 | 102.100 | 104.100 | 106.400 | 108.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.871,94 | 100.300 | 115.800 | 151.400 | 144.000 | 113.800 |
| 14. | Abschreibungen | 55.043,42 | 54.500 | 55.400 | 55.700 | 55.100 | 54.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.238,99 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.500 | 4.400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>260.684,96</u> | <u>279.700</u> | <u>277.900</u> | <u>315.900</u> | <u>310.000</u> | <u>280.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-165.179,15</u> | <u>-182.400</u> | <u>-180.700</u> | <u>-226.700</u> | <u>-220.800</u> | <u>-191.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-165.179,15</u> | <u>-182.400</u> | <u>-180.700</u> | <u>-226.700</u> | <u>-220.800</u> | <u>-191.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-165.179,15</u> | <u>-182.400</u> | <u>-180.700</u> | <u>-226.700</u> | <u>-220.800</u> | <u>-191.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-165.179,15</u> | <u>-182.400</u> | <u>-180.700</u> | <u>-226.700</u> | <u>-220.800</u> | <u>-191.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 41.786,00 | 41.500 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 55.043,42 | 54.500 | 55.400 | 55.700 | 55.100 | 54.300 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573030 | Bürgerzentrum (Haus 1+2) |

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.260,72 | 37.700 | 37.900 | 0 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.982,66 | 18.100 | 18.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 204,29 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.100,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>57.547,94</u> | <u>55.800</u> | <u>56.100</u> | <u>0</u> | <u>48.100</u> | <u>48.100</u> | <u>48.100</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 96.530,61 | 120.400 | 102.100 | 0 | 104.100 | 106.400 | 108.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.041,33 | 100.300 | 115.800 | 0 | 151.400 | 144.000 | 113.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13a | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.861,64 | 4.400 | 4.600 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>200.433,58</u> | <u>225.100</u> | <u>222.500</u> | <u>0</u> | <u>260.000</u> | <u>254.900</u> | <u>226.700</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -142.885,64 | -169.300 | -166.400 | 0 | -211.900 | -206.800 | -178.600 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>200,00</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 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.865,42 | 11.500 | 1.000 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.865,42</u> | <u>11.500</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>2.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -8.665,42 | -11.500 | -1.000 | 0 | -2.800 | 0 | 0 |

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2: Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 3: Rücklagenübersicht

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Anlage 5: Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anlage 6: Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendung aus allgemeinen Umlagen

Anlage 7: Stellenplan

Anlage 8: Wirtschaftsplan 2021 ff. Entwässerungsbetrieb Oranienburg

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2021 ff. Oranienburg Holding GmbH

Anlage 10: Wirtschaftsplan 2021 ff. Konzern Oranienburg Holding

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 10.627.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme VE: | 10.627.800 | | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 13.600.000 | 0 | 0 | 0 |

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden VE's in 2021 veranschlagt:

| Investitions-Maßnahmen | | | VE Gesamt 2021 | davon 2022 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 126220.78310001 | FFW OT Germendorf Fahrzeuge | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 126260.78310001 | FFW OT Sachsenhausen Fahrzeuge | 350.000 | 350.000 |
| 3 | 211040.78310000 | Grundschule OT Friedrichsthal, BGA | 520.900 | 520.900 |
| 4 | 211040.78510000 | Grundschule OT Friedrichsthal, Ersatzneubau Sporthalle | 200.000 | 200.000 |
| 5 | 211060.78310000 | Grundschule OT Lehnitz, BGA | 440.500 | 440.500 |
| 6 | 211060.78320000 | Grundschule OT Lehnitz, GWG | 51.300 | 51.300 |
| 7 | 211060.78510000 | Sanierung Grundschule Friedrich-Wolf OT Lehnitz | 1.535.000 | 1.535.000 |
| 8 | 211100.78310000 | Park-Schule, BGA | 56.700 | 56.700 |
| 9 | 211100.78320000 | Park-Schule, GWG | 31.500 | 31.500 |
| 10 | 211100.78510000 | Umbau Grundschule Park-Schule | 220.600 | 220.600 |
| 11 | 365016.78310000 | Kita Friedrich Fröbel, BGA | 210.700 | 210.700 |
| 12 | 365016.78320000 | Kita Friedrich Fröbel, GWG | 89.000 | 89.000 |
| 13 | 365016.78510002 | Umbau und Sanierung Kita Friedrich Fröbel | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 14 | 365025.78310000 | Hort Grundschule OT Lehnitz, BGA | 25.100 | 25.100 |
| 15 | 365025.78320000 | Hort Grundschule OT Lehnitz, GWG | 26.100 | 26.100 |
| 16 | 365030.78510000 | Umbau Kita Schlosspark | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 17 | 365036.78310000 | Hort Grundschule OT Friedrichsthal, BGA | 90.800 | 90.800 |
| 18 | 365036.78320000 | Hort Grundschule OT Friedrichsthal, GWG | 28.100 | 28.100 |
| 19 | 541010.78520113 | Verkehrerschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen | 120.000 | 120.000 |
| 20 | 541010.78520148 | Neubau Querungshilfe Sachsenhausener Straße | 220.000 | 220.000 |
| 21 | 552010.78530002 | Neubau Schleuse Friedenthal | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 22 | 553010.78510000 | Zentralfriedhof Oranienburg, Neubau Verwaltungsgebäude | 811.500 | 811.500 |
| Summen | | | 10.627.800 | 10.627.800 |

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum 31.12.2019 | Stand zum 31.12.2020 | mit einer Restlaufzeit von | | | vsl. Stand zum 31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.834 | 5.304 | 537 | 1.222 | 3.545 | 4.767 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten: | 12.101 | 5.304 | 537 | 1.222 | 3.545 | 4.767 |

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- EUR-

| Rücklagenarten | Stand zum 31.12.2019 | vsI. Stand zum 31.12.2020 | Zuführungen im Haushaltsjahr 2021 | Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021 | vsI. Stand zum 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 145.289.675,05 | 145.203.475,05 | 0,00 | 2.633.900,00 | 142.569.575,05 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.408.978,61 | 2.408.978,61 | 0,00 | 0,00 | 2.408.978,61 |
| Gesamtsumme Überschussrücklage: | 147.698.653,66 | 147.612.453,66 | 0,00 | 2.633.900,00 | 144.978.553,66 |
| Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- EUR-

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12.2019 | vsl. Stand zum 31.12.2020 | Zuführungen im Haushaltsjahr 2021 | Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021 | Auflösung im Haushaltsjahr 2021 | vsl. Stand zum 31.12.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 14.172.568,05 | 14.548.868,05 | 941.500 | 717.100 | 0,00 | 14.773.268,05 |
| davon Pensionsrückstellungen | 9.590.466,00 | 9.834.966,00 | 196.800 | 0,00 | 0,00 | 10.031.766,00 |
| davon Beihilferückstellungen | 2.821.554,00 | 3.008.554,00 | 148.900 | 0,00 | 0,00 | 3.157.454,00 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 1.760.548,05 | 1.705.348,05 | 595.800 | 717.100 | 0,00 | 1.584.048,05 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 152.635.707,40 | 143.951.290,40 | 614.200 | 8.316.000 | 0,00 | 136.249.490,40 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.658.717,00 | 2.026.900 | 0,00 | 2.026.900 | 0,00 | 0,00 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 12.000,00 |
| aus Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 12.000,00 |
| davon weitere ungewisse Verpflichtungen | 150.964.990,40 | 141.912.390,40 | 599.200 | 6.274.100 | 0,00 | 136.237.490,40 |
| Gesamtsumme: | 166.808.275,45 | 158.500.158,45 | 1.555.700 | 9.033.100 | 0,00 | 151.022.758,45 |

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

| Sonderposten | Stand zum 31.12.2019 | vgl. Stand zum 31.12.2020 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 64.587.189,70 | 74.219.289,70 | 3.413.500 | 3.451.000 | 3.621.400 | 3.814.500 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 8.054.705,00 | 8.969.805,00 | 1.116.400 | 1.132.000 | 1.161.800 | 1.206.600 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 9.443.260,49 | 10.894.860,49 | 492.000 | 501.000 | 558.300 | 633.000 |
| Gesamtsumme: | 82.085.155,19 | 94.083.955,19 | 5.021.900 | 5.084.000 | 5.341.500 | 5.654.100 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2021
-in EUR-

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen | 21.348.923,51 | 22.232.000 | 24.117.900 | 23.025.300 | 23.437.800 | 22.988.300 |
| davon für Amtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Kreisumlage (ohne fiktive Kreisumlage) | 21.348.923,51 | 22.232.000 | 24.117.900 | 23.025.300 | 23.437.800 | 22.988.300 |
| Saldo der Umlagen: | -21.348.923,51 | -22.232.000 | -24.117.900 | -23.025.300 | -23.437.800 | -22.988.300 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 247.955,59 | 194.600 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 1.165.969,74 | 1.418.900 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Saldo Sozialleistungen: | -918.014,15 | -1.224.300 | -855.000 | -855.000 | -855.000 | -855.000 |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

| Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen | Besoldungs- gruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres | Erläuterungen |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | -insgesamt- | davon ausge- sondert | -insgesamt- | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Beamte auf Zeit | B4 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| höherer Dienst | A13hD | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | A14 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| gehobener Dienst | A9 | 1,750 | 0,000 | 1,750 | 1,500 | |
| | A10 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | A11 | 1,750 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | |
| | A12 | | | 1,000 | 1,000 | |
| | A13 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |
| mittlerer Dienst | A7 | 17,000 | 0,000 | 23,000 | 23,000 | |
| | A8 | 8,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | A9mD | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Insgesamt | | 42,500 | 0,000 | 41,500 | 41,250 | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 15 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | |
| 14 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | |
| 13 | 7,750 | 5,750 | 3,750 | |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 11 | 14,500 | 13,000 | 10,550 | |
| 10 | 48,075 | 46,637 | 38,575 | 1,875 AP ATZ |
| 09a | 26,161 | 25,462 | 22,976 | 1,8125 AP ATZ |
| 09b | 20,250 | 18,500 | 17,400 | |
| 09c | 11,875 | 10,750 | 9,625 | |
| 08 | 32,950 | 43,012 | 37,962 | |
| 07 | 9,000 | 9,000 | 8,750 | |
| 06 | 37,500 | 36,875 | 32,200 | |
| 05 | 55,550 | 55,675 | 52,375 | 0,5 AP ATZ |
| 04 | 12,500 | 13,500 | 12,100 | |
| 03 | 18,800 | 16,800 | 16,800 | |
| 02a | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 02 | 19,238 | 18,613 | 16,863 | |
| S18 | 3,850 | 4,800 | 4,800 | |
| S17 | 6,500 | 6,425 | 5,475 | |
| S16 | 6,650 | 4,750 | 4,700 | |
| S15 | 0,950 | 2,375 | 1,425 | |
| S13 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| S12 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | |
| S11b | 1,550 | 1,550 | 0,750 | |
| S08b | 1,875 | 0,800 | 1,000 | |
| S08a | 251,251 | 245,627 | 201,214 | 2,025 AP ATZ |
| S03 | 8,500 | 8,000 | 2,500 | |
| Insgesamt | 607,050 | 602,176 | 515,865 | |

Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen 1. Beamte

Seite: 1

| Prod | Produkt | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Beamte auf Zeit | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | Erläuterung |
| | | B4 | A13hD | A14 | A9 | A10 | A11 | A13 | A7 | A8 | A9mD | |
| 11103 | Gemeindeorgane | 1,000 | | | | | | | | | | |
| 11104 | Personal | | | 1,000 | | | | | | | | |
| 11110 | Finanzmanagement | | | | | | | 1,000 | | | | |
| 12203 | Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten | | | | 1,000 | | | | | | | |
| 12204 | Bußgeldstelle und Außendienst | | | | | | | | | 1,000 | | |
| 12205 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1,000 | | | | |
| 12601 | Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr | | | | | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 17,000 | 7,000 | 3,000 | |
| 21101 | Grundschulen | | | | | | | 1,000 | | | | |
| 36501 | Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg | | | | | | | 0,750 | | | | |
| 52201 | Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen | | | | 0,750 | | | | | | | |
| 54101 | Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen | | 1,000 | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | 4,000 | 1,750 | 4,000 | 17,000 | 8,000 | 3,000 | |

Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

| Prod | Produkt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterung |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------|----|-------|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09a | 09b | 09c | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | S18 | S17 | S16 | S15 | S13 | S12 | S1-1b | S0-8b | S0-8a | |
| 11101 | Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Bevölk.gr. | | | | | | | | 1,000 | 0,875 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11103 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | 1,000 | | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11104 | Personal | | | | | 2,000 | 0,375 | 1,437 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11105 | Zentraler Verwaltungsdienst | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | 3,000 | | 1,000 | 0,800 | 1,000 | 4,750 | | | | | | | | | | |
| 11106 | Allgemeine Datenverarbeitung | | | 1,000 | | 2,000 | 5,000 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11107 | Rechts- u. Versicherungsang./DS | | | 2,750 | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11108 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11109 | Beteiligungsmanagement | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11110 | Finanzmanagement | | | | | | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 4,750 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11111 | Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement | | | 1,000 | | 1,000 | 14,000 | 2,000 | | | 3,900 | | 1,750 | 1,500 | 2,838 | | 0,750 | | | | | | | | | | | |
| 11112 | Bauverwaltung | | | 1,000 | | 1,000 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11114 | Verwaltungssteuerung und -service Dez. II | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11115 | Verwaltungssteuerung und -service Dez. III | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11116 | Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12201 | Pass- und Meldewesen | | | | | | | | | 1,000 | 5,425 | | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12202 | Standesamt- u. Personenstandswesen | | | | | | 0,500 | 1,000 | | | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12203 | Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten | | | | | | | | | 1,000 | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12204 | Bußgeldstelle und Außendienst | | | | | 1,000 | | | | | 2,000 | | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12205 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 0,937 | | | 3,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12601 | Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,188 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101 | Grundschulen | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 | 13,541 | 2,313 | | 10,500 | | | | | | | | | 0,175 | | |
| 21601 | Jean-Clermont-Schule | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27201 | Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek | | | | | | | 1,250 | 3,000 | 1,000 | | | 3,250 | 1,000 | 0,538 | | 0,800 | | | | | | | | | | | |
| 28201 | Kulturförderung u.-management | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31501 | Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff | | | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33101 | Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege) | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,750 | | | | | | | | | | | 0,750 | | | |
| 36201 | Kinder- u. Jugendprojekte innerh. u. außerh. v. Einr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,875 | | | | |

Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 2

| Prod | Produkt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09a | 09b | 09c | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | S18 | S17 | S16 | S15 | S13 | S12 | S1-1b | S0-8b | S0-8a | | S03 |
| 36501 | Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg | | | | | 1,000 | | | | 0,875 | | 5,000 | 1,258 | 2,925 | | | 1,438 | 3,850 | 6,500 | 6,650 | 0,950 | 1,900 | | | 1,700 | 249,451 | 8,500 | | |
| 36701 | Eltern-Kind-Treffpunkt | | | | | | | | | | | | 0,200 | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,800 | | 1,800 | | |
| 42101 | Allgemeine Sportförderung | | | | | | | | | | | 0,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51101 | Stadtplanung und Bauleitplanung | | 1,000 | | | 2,500 | 7,400 | 1,187 | 0,750 | | | 1,000 | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52201 | Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen | | | | | | | | 1,000 | 2,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101 | Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen | | | | | 1,000 | 9,500 | 1,675 | | | 2,000 | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54102 | Gemeindlicher Stadthof | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 16,000 | 1,000 | 16,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55101 | Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage | | | | | 1,000 | 2,500 | 2,675 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55301 | Friedhöfe | | | | | | 0,800 | | | | 1,000 | 0,875 | 6,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56100 | Energie- und Klimamanagement | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57303 | Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum | | | | | | | | | 0,500 | | | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | 3,000 | 1,000 | 7,750 | 1,000 | 14,500 | 48,075 | 26,161 | 20,750 | 11,875 | 32,950 | 9,000 | 44,500 | 50,549 | 12,500 | 18,800 | 3,000 | 19,238 | 3,850 | 6,500 | 6,650 | 0,950 | 1,900 | 1,875 | 1,550 | 1,875 | 251,251 | 8,500 | |

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

| 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | beschäftigt am 30.06. des Vorjahr | Erläuterungen |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| Azubi VFA | | | 1,000 | |
| Azubi Straßenwärter/in | | | 1,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | 1,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | 1,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | 1,000 | |
| Azubi Straßenwärter/in | | 1,000 | 1,000 | |
| Azubi FA Medien- und Infodienste | | 1,000 | 1,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | 0,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | 0,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | 0,000 | |
| Student dual Infrastruktursysteme | | 1,000 | 0,000 | |
| Azubi VFA | | | 1,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | | |
| Student dual Bauingenieurwesen | | 1,000 | | |
| Azubi VFA | | 1,000 | | |
| Azubi VFA | | 1,000 | | |
| Azubi Straßenwärter/in | | 1,000 | 1,000 | |
| Azubi VFA | | 1,000 | 1,000 | |
| Student dual Verwaltungsinformatik | | | 0,000 | |
| Anwärter | | 1,000 | 1,000 | |
| Student dual Verwaltungsinformatik | | 1,000 | | |
| Anwärter | | 1,000 | | |
| Insgesamt | | 18,000 | 11,000 | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

| 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 14 | 0,500 | | |
| 10 | 0,937 | 0,875 | |
| 09b | 0,925 | 1,237 | |
| 08 | 0,437 | 0,937 | |
| 06 | 1,800 | 0,850 | |
| 05 | | 0,500 | |
| 03 | | 0,500 | |
| 02 | 1,125 | 1,125 | |
| S15 | 0,475 | | |
| S08a | 1,600 | 2,432 | |
| Insgesamt | 7,799 | 8,456 | |