



Stadt **Oranienburg**



HAUSHALTSPLAN

Produkthaushalt der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr **2022**

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 2022 (01.01. - 31.12.2022) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2025 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 18.10.2021



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 2022 (01.01. - 31.12.2022) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2025 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 25.10.2021



Alexander Laesicke
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022

	Seite
Haushaltssatzung	4 – 7
Haushaltsplan	
Vorbericht	8 – 152
Gesamtergebnishaushalt	153
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	154
Erklärung der Positionen des Gesamtplanes	155 – 157
Gesamtfinanzhaushalt	158 – 159
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Produktbereichen	161 – 190
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Teilhaushalten	192 – 288
Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produkt-beschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	290 – 478
Anlagen:	
Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	480
Anlage 2 Übersicht über die Verbindlichkeiten	481
Anlage 3 Rücklagenübersicht	482
Anlage 4 Rückstellungsübersicht	483
Anlage 5 Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	484
Anlage 6 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	485
Anlage 7 Stellenplan	486 – 492
Anlage 8 Wirtschaftsplan 2022 ff. Entwässerungsbetriebes Oranienburg (EBO)	493 – 514
Anlage 9 Wirtschaftsplan 2022 ff. Oranienburg Holding GmbH	515 – 527

Haushaltssatzung der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2022

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 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I Nr. 21) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg in ihrer Sitzung am 14.02.2022 mit Beschluss-Nr.: 0356/7/22 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	137.972.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	129.279.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	200.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	200.000 EUR

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

Einzahlungen auf	148.692.200 EUR
Auszahlungen auf	150.960.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.635.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	118.944.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.057.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.553.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	462.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für 2022 **nicht** festgesetzt.

§ 3

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

5.783.400 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

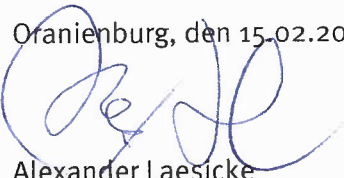
§ 7

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

Oranienburg, den 15.02.2022



Alexander Laesicke
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	11
2 Allgemeines.....	14
2.1 Gesetzliche Grundlage	14
2.2 Infrastrukturdaten	14
2.2.1 Bevölkerung	15
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	16
2.2.3 Schulen.....	17
2.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	18
3 Festlegungen zur Haushaltswirtschaft.....	20
4 Überblick über die Haushaltslage	27
5 Ergebnisplan.....	29
5.1 Erträge.....	30
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	33
5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	34
5.1.3 Sonstige Transfererträge.....	34
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	35
5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	35
5.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen	36
5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	36
5.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37
5.2 Aufwendungen.....	37
5.2.1 Personalaufwendungen	40
5.2.2 Versorgungsaufwendungen	42
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42
5.2.4 Abschreibungen	44
5.2.5 Transferaufwendungen.....	46
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	51
5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	51
6 Finanzplan	53
6.1 Verwaltungstätigkeit.....	55

6.2 Investitionstätigkeit	56
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	57
7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres.....	62
7.1 Ergebnisplan.....	62
7.2 Finanzplan	64
8 Rückstellungen	66
9 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)	67
10 Finanzmittelbestand	69
10.1 Entwicklung der Kassenlage.....	69
10.2 Verschuldung	69
10.3 Kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	69
10.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	69
11 Übersicht über die Beteiligung an Gesellschaften	70
12 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben.....	71
13 Sachstand Einführung Kosten- und Leistungsrechnung sowie interne Leistungsverrechnung.....	71
14 Anlagen zum Haushaltsvorbericht	72

1 Vorbemerkungen

Seit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2022 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg am 25.10.2021 hat der Entwurf umfangreiche Änderungen erfahren. Diese beruhen zum einen auf den mehrheitlich votierten Anträgen aus der Politik und zum anderen auf den Erkenntnissen aus der Fortschreibung der Planungen der einzelnen investiven Maßnahmen respektive auf Erkenntnissen der Auswirkungen der Veränderungen von Planansätzen im Ergebnishaushalt. Hier sind in erster Linie die nicht planbaren Steuermehrerträge zu benennen, die sich in der Folge auch auf die Ansätze der Schlüsselzuweisungen, der Gewerbesteuer- und der Kreisumlage auswirken sowie auch die bereits avisierten Nachmeldungen bezüglich der Verbrauchskosten aufgrund der gestiegenen Gas- und Energiepreise.

Der Haushaltsplanentwurf weist im Finanzplan nunmehr nur noch im Jahr 2023 ein konsumtives Defizit in Höhe von insgesamt - 2,783 Mio. € aus. Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2022 liegt bei 45 Mio. €. Grundlage für die Steuererträge für das Jahr 2022 bilden die Abrechnungen des Steuerjahres 2020, das, obwohl geprägt durch Corona doch als gut bezeichnet werden kann. Ab dem Planjahr 2023 wurde mit 45,5 Mio. € Gewerbesteuererträgen und damit auch wieder steigenden Steuererträgen gerechnet, die jahresweise um 500.000 € weiter ansteigen und damit im Jahr 2025 bei 46,5 Mio. € liegen. Inwieweit sich diese Annahme mit der Realität decken wird, bleibt wie immer abzuwarten.

Der Anteil an der Umsatz- und Einkommensteuer wurde für die Stadt Oranienburg über den gesamten Planungszeitraum unverändert hoch mit 23,6 Mio. € jährlich geplant. Die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2022 gemäß den Orientierungsdaten des Landes ca. 17,1 Mio. €. 2023 gehen sie stark nach unten und liegen dann nur noch bei ca. 5,1 Mio. €, im Jahr 2024 steigen sie auf ca. 10,5 Mio. € und im Jahr 2025 liegen sie bei ca. 10,6 Mio. €.

Für die Kreisumlage muss die Stadt im Jahr 2022 28,4 Mio. €, im Jahr 2023 30,3 Mio. € und 2024 30,2 Mio. € und im Jahr 2025 30,4 Mio. € aufwenden. Die Personalkosten steigen in 2022 auf 37,8 Mio. €. Diese Steigerung setzt sich über die Planjahre fort und erreicht im Jahr 2025 ihren Höhepunkt mit 42,3 Mio. €. Ebenfalls gestiegen ist der Mittelbedarf für die Sach- und Dienstleistungen inkl. der Bewirtschaftungskosten. Der Gesamtbedarf für die Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2022 ca. 30,6 Mio. €, geht dann in den Folgejahren wieder zurück und pendelt sich bei ca. 23,6 Mio. € ein. Das Investitionsvolumen 2022 – 2025 umfasst insgesamt ca. 116,6 Mio. € und befindet sich damit auf anhaltend hohem Niveau.

Damit einhergehend steigen aber im Ergebnishaushalt auch die Aufwendungen für die Abschreibungen, die 2021 noch 9,7 Mio. € betrugen und voraussichtlich in 2025 einen Rekordwert in Höhe von ca. 14,7 Mio. € erreichen werden. Ein Stützpfeiler 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 muss jedoch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positive Ergebnisse erwirtschaften, was er lediglich im Jahr 2022 aufgrund der überaus positiven Ertragslage tut und diese Sachlage wird sich aller Voraussicht nach im neuen Planungszeitraum auch nicht ändern.

Grund hierfür ist, dass sich mit Fertigstellung der sich jetzt noch in der Planung befindlichen umfangreichen Investitionsvorhaben der Druck auf den Ergebnishaushalt massiv aufgrund der dann zu Buche

schlagenden Folgekosten erhöhen wird. Der Finanzmittelfehlbetrag für die Jahre 2022 bis 2025 beträgt insgesamt ca. - 22,5 Mio. €. Auf Basis der sich aktuell überaus positiv darstellenden Ertragslage konnte eine erneute Kreditaufnahme für die erforderlichen Investitionsmaßnahmen im vorliegenden Planungszeitraum vermieden werden.

Die Liquiditätsreserve, die in erster Linie ein Garant für die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg ist, wird zum Ende des Jahres 2025 nach jetzigem Stand ca. 15,4 Mio. € betragen. Die Liquiditätsreserve sichert der Stadt Oranienburg insbesondere 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 der sich verschärfende Fachkräftemangel weiter negativ auf die Besetzung der Stellen auswirkt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält weiterhin den Zuschuss an die TKO in unveränderter Höhe von 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. Gewinnausschüttungen der Holding zugunsten des städtischen Haushaltes sind nicht geplant.

Um den städtischen Haushalt so weit wie möglich zu entlasten, wurden für investive Maßnahmen entsprechende Fördermittel eingeplant. Darüber hinaus wird 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 2022 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von ca. 8,7 Mio. €, in 2023 in Höhe von ca. - 6,4 Mio. €, in 2024 in Höhe von ca. - 3,7 Mio. € und in 2025 in Höhe von ca. - 4,2 Mio. € aus.

Neben den noch anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sind Risiken nach wie vor in der kommunalen Verantwortung für die Daseinsvorsorge begründet. Der anhaltende Zuzug generiert auch Bedarfe auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens, z.B. ein Mehr an Kita- und Schulplätze, an verkehrlicher Infrastruktur usw. Des Weiteren liegen erhebliche Risiken in der Verteuerung der geplanten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Ferner 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 weiter zunehmend in der Dringlichkeit begründet, mit der die Kampfmittlräumung voranzutreiben ist, weil die Gefahr der Selbstdetonation durch die jahrzehntelang im Boden befindlichen chemischen Langzeitzünder von Tag zu Tag weiter steigt.

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

Trotz der für Oranienburg überaus erfreulichen Entwicklung ihrer Ertragslage sollten gerade in finanziell guten Zeiten gemeinsam Überlegungen angestellt werden im Hinblick auf eine sachliche Aufgabenkritik, die Art der Aufgabenerledigung, die Reduzierung von Aufwendungen sowie die Optimierung von Erträgen, die Optimierung von Verwaltungsprozessen, die Definition von Standards und die Einbeziehung der Beteiligungsgesellschaften in den Konsolidierungsprozess.

Dabei geht es nicht um Sparen zum Selbstzweck oder gar darum, die notwendige Daseinsvorsorge und kommunale Infrastruktur kaputt zu sparen. Vielmehr dient es dem Zweck, finanzielle Spielräume für die Kommunalpolitik zu erhalten und auch für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Dies vor allem unter der Maßgabe der noch zu lösenden Herausforderungen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Hier müssen zunächst entsprechende Vorleistungen und Investitionen getätigt werden, um langfristig entsprechende Einsparungen zu generieren. Aber auch Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif!

Der Haushalt darf sich deswegen nicht nur auf die Gegenwart ausrichten, sondern muss auch zwingend die Zukunft im Blick behalten.

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 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV 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 Jahren 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) des Vorjahres eingetreten sind.

2.2 Infrastrukturdaten

Land: Brandenburg

Kreis: Oberhavel

Größe des Stadtgebietes: 165 km²

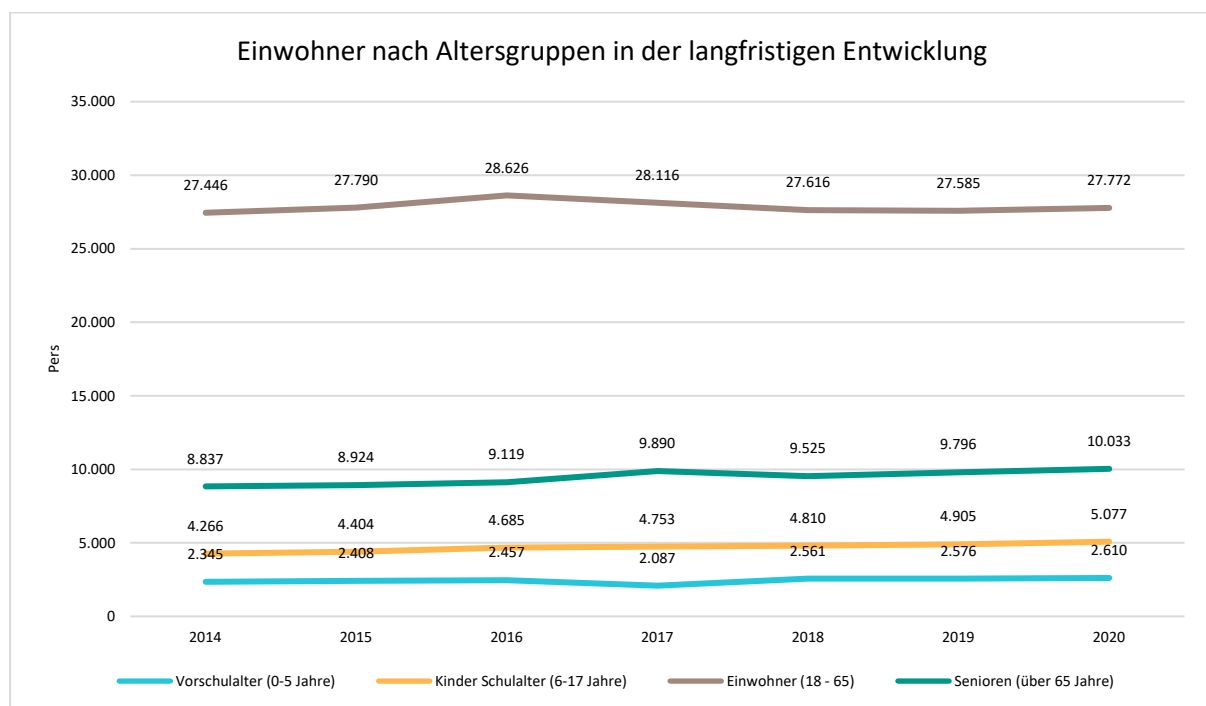
2.2.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Kinder im Vor- schulal- ter (0-5 Jahre)	- davon Kinder Krippen- alter (0-2 Jahre)	- davon Kinder- gartenal- ter (3-5 Jahre)	Kinder Schulal- ter (6-17 Jahre)	Einwoh- ner (18 - 65)	Senioren (über 65 Jahre)	Einwoh- ner
2014	2.345	1.146	1.199	4.266	27.446	8.837	42.894
2015	2.408	1.212	1.196	4.404	27.790	8.924	43.526
2016	2.457	1.252	1.205	4.685	28.626	9.119	43.526
2017	2.087	809	1.278	4.753	28.116	9.890	44.079
2018	2.561	1.242	1.319	4.810	27.616	9.525	44.512
2019	2.576	1.237	1.339	4.905	27.585	9.796	44.862
2020	2.610	1.238	1.372	5.077	27.772	10.033	45.492

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



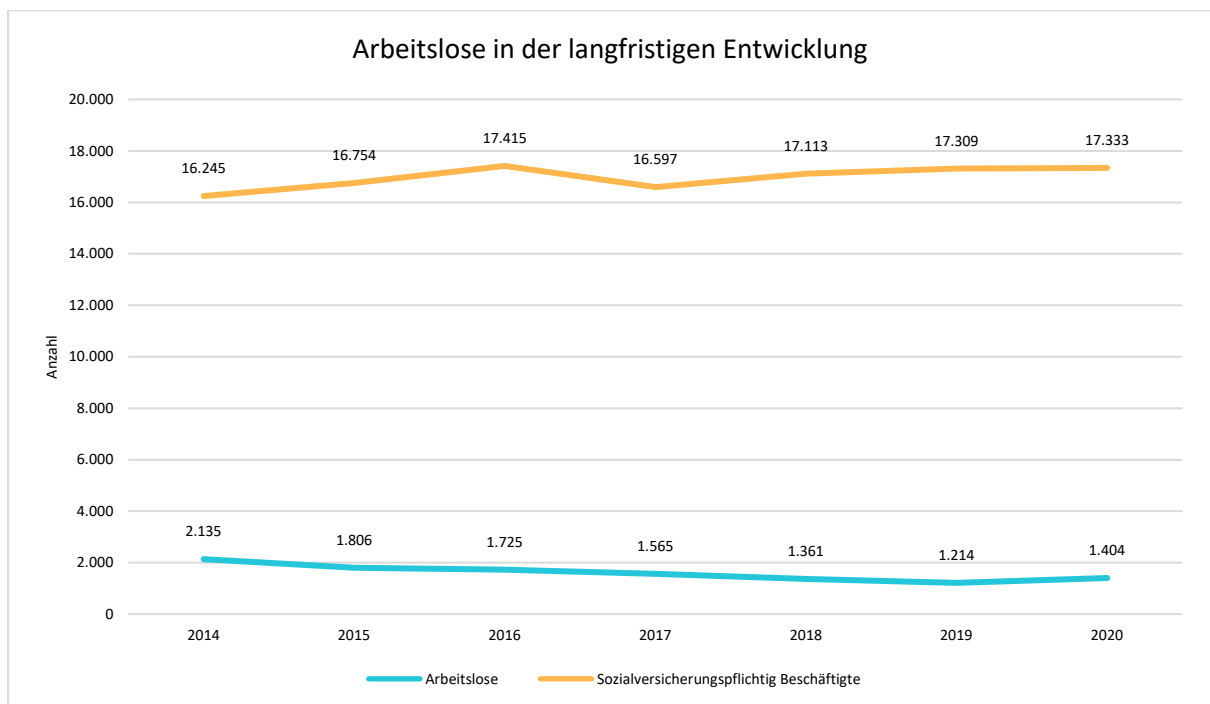
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	2.135	1.806	1.725	1.565	1.361	1.214	1.404
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	159	102	123	118	97	113	150
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	1.528	1.311	1.230	1.108	939	831	946
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	448	393	372	339	325	270	308
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.245	16.754	17.415	16.597	17.113	17.309	17.333

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



2.2.3 Schulen

Schülerzahl pro Grundschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021
Grundschule Ortsteil Lehnitz	167	180	196	214
Grundschule Ortsteil Friedrichsthal	132	132	155	187
Grundschule Ortsteil Germendorf	180	191	205	199
Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	237	246	256	281
Comenius Grundschule	524	536	523	543
Havel Grundschule	642	636	635	657
Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	209	214	188	212
Wald-Grundschule	293	295	299	303
Grundschüler gesamt	2.384	2.430	2.457	2.596

Schülerzahl pro Oberschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021
Jean-Clemont-Oberschule Ortsteil Sachsenhausen	315	323	322	324
Oberschüler gesamt	315	323	322	324

Schülerzahl in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021
Schülerzahl gesamt	2.699	2.753	2.779	2.920

2.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege

Kinder pro Kita in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021
Kita Lehnitz Ortsteil Lehnitz	110	110	102	107
Kita Zwergenhaus Ortsteil Friedrichsthal	189	205	187	213
Kita Drehrumbum Ortsteil Wensickendorf	67	70	68	62
Kita Rappelkiste Ortsteil Zehlendorf	44	48	37	36
Kita Bäkestrolche Ortsteil Schmachtenhagen	71	75	106	114
Kita Friedrich-Fröbel	266	270	247	229
Kita Knirpsenland	77	85	85	86
Kita Kleine Strolche Ortsteil Sachsenhausen	55	60	76	85
Kita Flax und Krümel	97	95	93	85
Kita Krümelhausen	98	100	110	105
Kita Stadtspatzen	125	142	94	130
Ausweichkita Ortsteil Schmachtenhagen	--	--	0	0
Kinderzahl gesamt	2.467	2.560	2.470	2.630

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

	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021
Kita Stadtmusikanten e.V.	74	74	65	70
Kita Eden (Eden-Genossenschaft)	97	100	96	96
Kita Am Schlosspark (JUS gGmbH)	241	245	232	238
Hort Mosaik-Schule (JUS gGmbH)	35	35	34	33
Kita Zwergenhaus e.V.	50	45	47	45
Hort Kinderschule Oberhavel e.V.	49	9	56	62
Hort Freie Adventschule Oberhavel	17	15	19	22
Kita Kleine Fische (Hofbauer Stiftung)	39	40	40	40
Kita Falkennest (Cityservice Oranienburg GmbH)	135	175	138	138
Kita Leuchtturm (CJO)	74	70	73	72
Kita Butzelhausen e.V.	36	40	41	40
Kita Pustelblume Ortsteil Germendorf (Die Johanner)	95	125	101	104
Kita Kinderland (JUS gGmbH)	--	--	0	70
Kinderzahl gesamt	942	973	942	1.030

Kinder pro Betreuungsform

	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021
Krippe	562	589	565	628
Kindergarten	1.294	1.328	1.418	1.468
Hort	1.428	1.482	1.429	1.564
Tagespflege	144	135	128	118
Kinderzahl gesamt	3.428	3.534	3.540	3.778

3 Festlegungen zur Haushaltswirtschaft

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 dopische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Eine Übersicht über die Produkte ist im Vorbericht enthalten.

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

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Kommune sowie den sich daraus ergebenden Jahresüberschuss oder – Fehlbetrag ab.

Die Planung beinhaltet Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen. Verkäufe und Käufe von Anlagevermögen sind hingegen keine gewöhnlichen Geschäftsvorfälle und werden somit als außerordentlich betrachtet.

Aufwendungen und Erträge werden darüber hinaus grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht wurden. Dadurch wird die Ergebnisermittlung verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Zum Zwecke der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Finanzhaushalt

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

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

Gesamt-Haushalt

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

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

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

Bewirtschaftung / Haushaltsplanvollzug

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

Dazu wurden folgende Budgets gebildet:

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

Die Budgets untergliedern sich in Ergebnis- und Finanzplan. Diese bestehen parallel und können nicht zur gegenseitigen Deckung verwendet werden. Gemäß § 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.

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt und konsumtiver Finanzhaushalt:

Personalaufwand; bewirtschaftet durch StA 10.11
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreisen); bewirtschaftet durch StA 10.11
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung); bewirtschaftet durch StA 10.11
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutzbekleidung); bewirtschaftet durch StA 10.12
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher-Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren); bewirtschaftet durch StA 10.12
Unterhalt Geräte und Ausstattungen; bewirtschaftet durch StA 10.12
Versicherungen; bewirtschaftet durch StA 30
Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden; bewirtschaftet durch StA 65
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden; bewirtschaftet durch StA 65
Operative IT Unterhalt Geräte und Ausstattung; bewirtschaftet durch StA 16

Deckungskreise

Deckungskreise je Budget für den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

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

Für den Ergebnishaushalt gelten bei Vorabdotierungen folgende Deckungskreise:

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

Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gelten weitere Sonderdeckungskreise:

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

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.

4 Überblick über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist

- ordentliche Erträge in Höhe von 137.972.800 Euro und
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 129.279.600 Euro sowie
- außerordentliche Erträge in Höhe von 200.000 Euro und
- außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 200.000 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.771.484,51	114.624.100	137.780.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.761.625,50	117.879.200	129.201.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.009.859,01	-3.255.100	8.578.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	777.082,90	739.900	192.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.280,90	118.700	77.800
Finanzergebnis	540.802,00	621.200	115.000
ordentlicher Aufwand	99.997.906,40	117.997.900	129.279.600
ordentliche Erträge	111.548.567,41	115.364.000	137.972.800
Ordentliches Ergebnis	11.550.661,01	-2.633.900	8.693.200
Außerordentliche Erträge	558.320,00	780.000	200.000
Außerordentliche Aufwendungen	322.693,82	780.000	200.000
Außerordentliches Ergebnis	235.626,18	0	0
Jahresergebnis	11.786.287,19	-2.633.900	8.693.200

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 weist

- Einzahlungen in Höhe von 148.692.200 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 150.960.300 Euro aus.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 127.635.000 Euro,
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 118.944.300 Euro,
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 21.057.200 Euro,
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 31.553.600 Euro,
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 Euro und
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 462.400 Euro.

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.930.569,05	105.507.400	127.635.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.744.993,49	110.578.900	118.944.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.185.575,56	-5.071.500	8.690.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.592.627,18	7.620.300	21.057.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.936.052,18	29.073.600	31.553.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.343.425,00	-21.453.300	-10.496.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.157.849,44	-26.524.800	-1.805.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	529.126,03	644.000	462.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-529.126,03	-644.000	-462.400
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-12.686.975,47	-27.168.800	-2.268.100

5 Ergebnisplan

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

Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	65.772.100	76.082.900	10.310.800	15,68
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.475.300	43.936.500	12.461.200	39,59
3. - Sonstige Transfererträge	245.000	232.000	-13.000	-5,31
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.400	5.621.000	467.600	9,07
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.500	1.595.300	325.800	25,66
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162.200	7.803.600	-358.600	-4,39
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.546.600	2.508.700	-37.900	-1,49
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.624.100	137.780.000	23.155.900 	20,20
11. - Personalaufwendungen	35.291.400	37.870.200	2.578.800	7,31
12. - Versorgungsaufwendungen	120.300	-50.400	-170.700	-141,90
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887.200	30.617.000	5.729.800	23,02
14. - Abschreibungen	9.738.300	10.411.200	672.900	6,91
15. - Transferaufwendungen	46.384.400	47.560.200	1.175.800	2,53
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457.600	2.793.600	1.336.000	91,66

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Abw. in %
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.879.200	129.201.800	11.322.600 	9,61
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.255.100	8.578.200	11.833.300 	363,53
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	739.900	192.800	-547.100 	-73,94
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.700	77.800	-40.900 	-34,46
21. - Finanzergebnis	621.200	115.000	-506.200 	-81,49
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-2.633.900	8.693.200	11.327.100 	430,05
23. - Außerordentliche Erträge	780.000	200.000	-580.000 	-74,36
24. - Außerordentliche Aufwendungen	780.000	200.000	-580.000 	-74,36
26. - Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-2.633.900	8.693.200	11.327.100 	430,05

Erläuterung der Abweichungspfeile:

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

5.1 Erträge

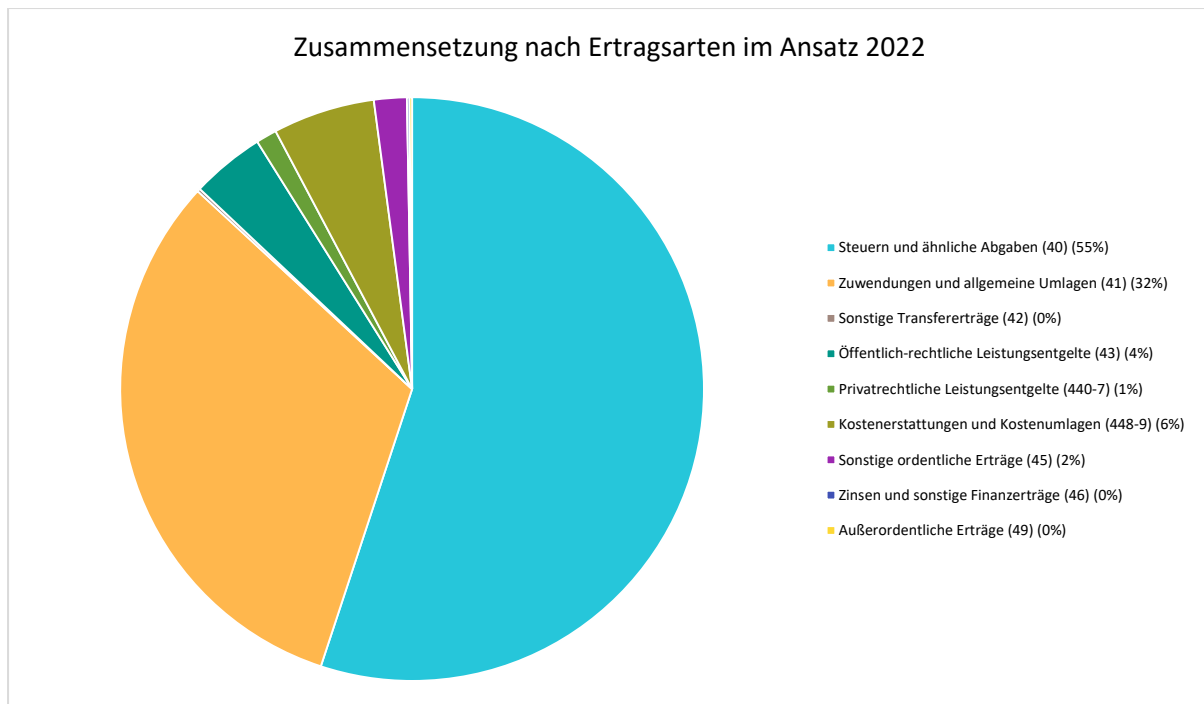
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 138.172.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2022 in Euro	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	76.082.900	55,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.936.500	31,80
Sonstige Transfererträge (42)	232.000	0,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.621.000	4,07
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.595.300	1,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	7.803.600	5,65
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.508.700	1,82
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.780.000	99,72
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	192.800	0,14
Ordentliche Erträge	137.972.800	99,86

	Ansatz 2022 in Euro	Anteil [%]
Außerordentliche Erträge (49)	200.000	0,14
Gesamt	138.172.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 116.144.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um 22.028.800 Euro auf 138.172.800 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	65.772.100	76.082.900	10.310.800	15,68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	31.475.300	43.936.500	12.461.200	39,59
Sonstige Transfererträge (42)	245.000	232.000	-13.000	-5,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.153.400	5.621.000	467.600	9,07
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.269.500	1.595.300	325.800	25,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	8.162.200	7.803.600	-358.600	-4,39
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.546.600	2.508.700	-37.900	-1,49
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.624.100	137.780.000	23.155.900 	20,20
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	739.900	192.800	-547.100	-73,94
Ordentliche Erträge	115.364.000	137.972.800	22.608.800 	19,60
Außerordentliche Erträge (49)	780.000	200.000	-580.000	-74,36
Gesamt	116.144.000	138.172.800	22.028.800 	18,97

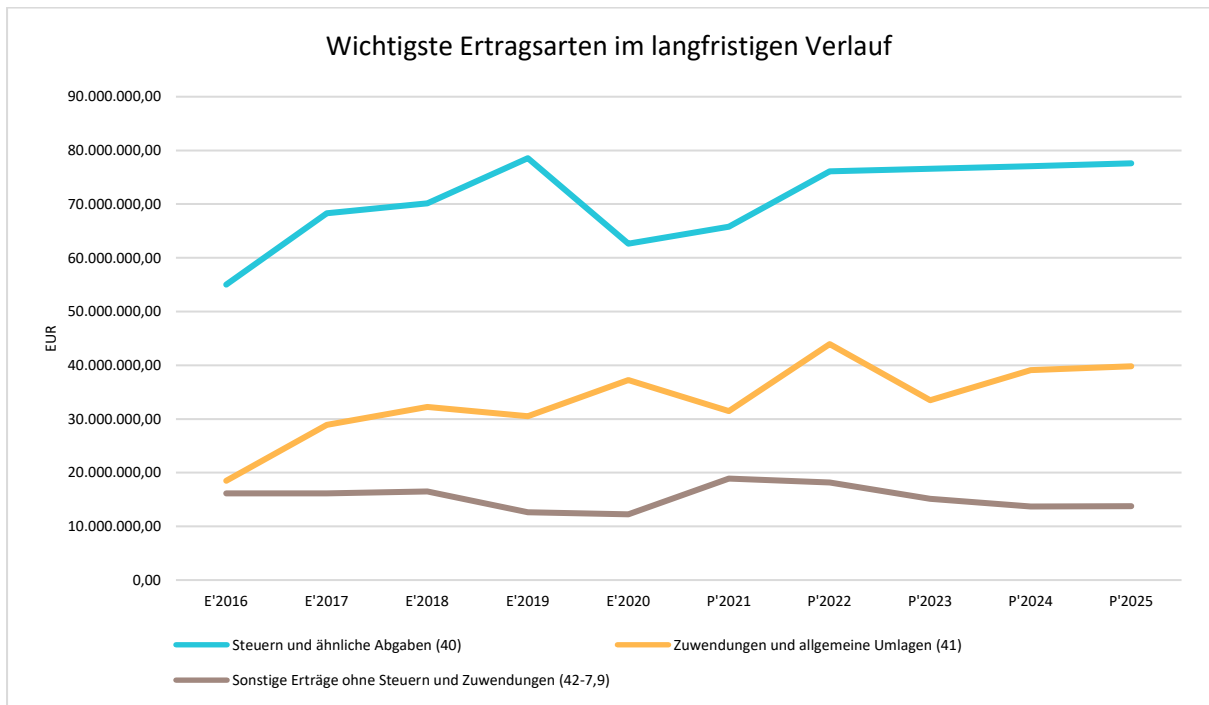
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Ertragsarten:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	62.612.584,70	65.772.100	76.082.900	76.582.900	77.082.900	77.582.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.252.555,53	31.475.300	43.936.500	33.466.800	39.066.300	39.785.300
Sonstige Transfererträge (42)	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.150.656,33	5.153.400	5.621.000	5.857.700	6.038.600	6.236.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.349.191,08	1.269.500	1.595.300	1.360.600	1.375.600	1.546.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	2.202.586,70	8.162.200	7.803.600	2.226.400	1.914.000	1.828.200
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.006.645,62	2.546.600	2.508.700	2.509.400	2.514.400	2.509.200
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.771.484,51	114.624.100	137.780.000	122.235.800	128.223.800	129.720.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	777.082,90	739.900	192.800	1.626.500	345.900	123.800
Ordentliche Erträge	111.548.567,41	115.364.000	137.972.800	123.862.300	128.569.700	129.844.500
Außerordentliche Erträge (49)	558.320,00	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamt	112.106.887,41	116.144.000	138.172.800	125.162.300	129.869.700	131.144.500

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben (40)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A (4011)	48.674,22	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B (4012)	4.834.737,65	4.810.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Gewerbesteuer (4013)	31.468.867,05	35.000.000	45.000.000	45.500.000	46.000.000	46.500.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	19.047.865,00	19.000.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	4.219.411,00	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Vergnügungssteuer (4031)	143.902,11	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer (4032)	210.843,25	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Zweitwohnungssteuer (4034)	192.681,42	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich(4051)	2.445.603,00	2.209.100	2.077.900	2.077.900	2.077.900	2.077.900
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	62.612.584,70	65.772.100	76.082.900	76.582.900	77.082.900	77.582.900

5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen (411)	13.180.538,00	7.655.100	17.164.400	5.122.200	10.475.500	10.611.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	17.769.713,59	17.519.800	20.692.100	21.572.000	20.872.200	20.544.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	3.915.750,88	4.529.900	4.334.500	5.022.100	5.963.100	6.869.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	2.386.553,06	1.770.500	1.745.500	1.750.500	1.755.500	1.760.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.252.555,53	31.475.300	43.936.500	33.466.800	39.066.300	39.785.300

5.1.3 Sonstige Transfererträge

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

Sonstige Transfererträge (42)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421)	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Sonstige Transfererträge (42)	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren (431)	502.270,97	557.800	578.000	578.100	578.300	578.700
Benutzungsgebühren (432)	3.210.792,28	4.103.600	4.539.700	4.736.900	4.863.000	4.939.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen (437)	437.593,08	492.000	503.300	542.700	597.300	718.200
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (43)	4.150.656,33	5.153.400	5.621.000	5.857.700	6.038.600	6.236.700

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte auf Vierstel-
lerebene:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten (441)	1.225.172,75	1.221.200	1.297.400	1.314.400	1.329.400	1.344.400
Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten (442)	21.298,92	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800
sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte (446)	102.719,41	27.400	276.100	24.400	24.400	180.200
Privatrechtliche Leistungsent- gelte (440-7)	1.349.191,08	1.269.500	1.595.300	1.360.600	1.375.600	1.546.400

5.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

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

Kostenerstattungen und -umlagen (448-9)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen vom Bund (4480)	601.651,93	6.386.000	6.039.000	454.000	29.000	29.000
Erstattungen vom Land (4481)	379.213,20	661.500	601.500	601.500	717.500	631.500
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	378.536,36	547.900	508.800	508.800	508.800	506.800
Erstattungen von privaten Unter- nehmen (4487)	21.968,03	22.900	35.700	37.100	37.600	38.300
Erstattungen von übrigen Berei- chen (4488)	276.742,71	233.300	221.700	226.200	220.200	219.700
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	544.474,47	310.600	396.900	398.800	400.900	402.900
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (448-9)	2.202.586,70	8.162.200	7.803.600	2.226.400	1.914.000	1.828.200

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge (45)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben (451)	2.018.351,35	1.917.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
Erstattung von Steuern (452)	946,37	1.900	1.200	1.900	1.900	1.700
Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Er- gebnis zuzuordnen sind (453)	25.954,00	20.000	--	--	5.000	--
Bußgelder, Verwarngelder, Säum- nizuschläge usw. (456)	495.579,77	606.700	584.700	584.700	584.700	584.700
Andere sonstige / perioden- fremde ordentliche Erträge (459)	421.271,51	1.000	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.006.645,62	2.546.600	2.508.700	2.509.400	2.514.400	2.509.200

5.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträgen auf Vierstel-
lerebene:

Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge (461)	91.159,38	23.000	20.900	14.600	14.000	11.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	61.006,47	66.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Sonstige Finanzerträge (469)	624.917,05	650.000	110.000	1.550.000	270.000	50.000
Finanzerträge (46)	777.082,90	739.900	192.800	1.626.500	345.900	123.800

5.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 129.479.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Auf-
wandsarten wie folgt auf:

Aufwandsübersicht

	Ansatz 2022 in Euro	Anteil [%]
Personalaufwendungen (50)	37.870.200	29,25
Versorgungsaufwendungen (51)	-50.400	-0,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen (52)	30.617.000	23,65
Abschreibungen (57)	10.411.200	8,04
Transferaufwendungen (53)	47.560.200	36,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.793.600	2,16
Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	129.201.800	99,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	77.800	0,06
Ordentlicher Aufwand	129.279.600	99,85
Außerordentliche Aufwendungen (59)	200.000	0,15
Gesamt	129.479.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 118.777.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.701.700 Euro auf 129.479.600 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

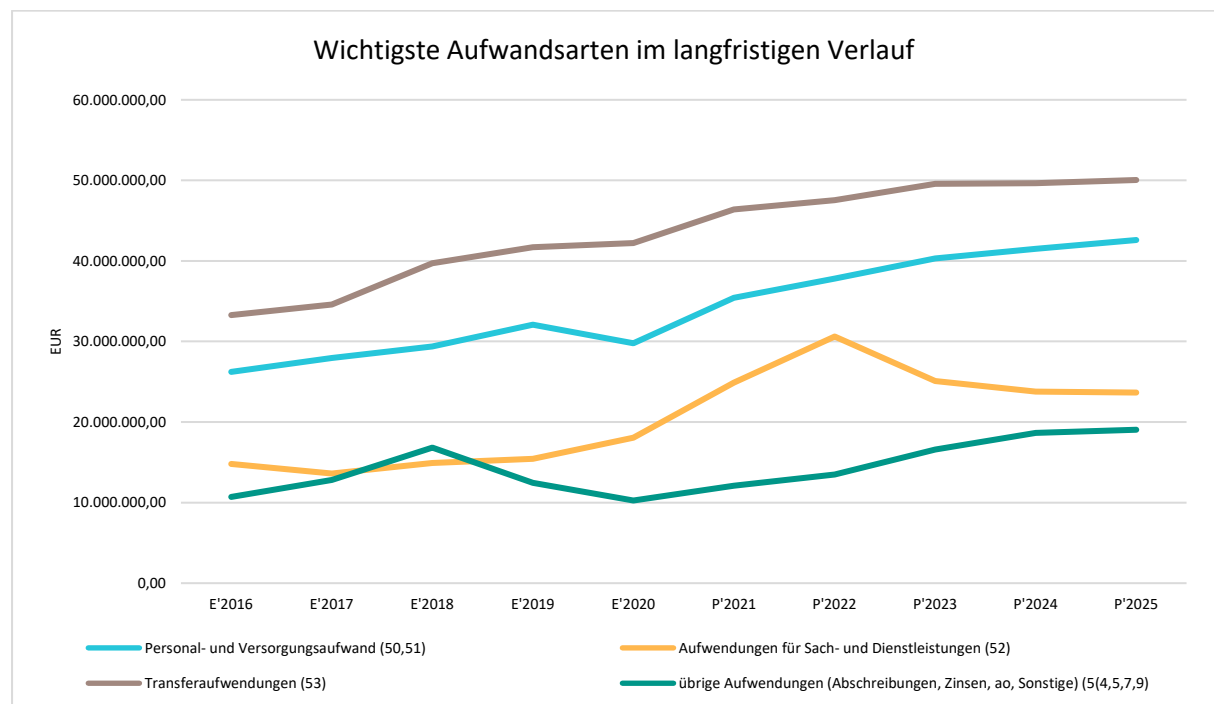
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen (50)	35.291.400	37.870.200	2.578.800	7,31
Versorgungsaufwendungen (51)	120.300	-50.400	-170.700	-141,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.887.200	30.617.000	5.729.800	23,02
Abschreibungen (57)	9.738.300	10.411.200	672.900	6,91
Transferaufwendungen (53)	46.384.400	47.560.200	1.175.800	2,53
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.457.600	2.793.600	1.336.000	91,66
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.879.200	129.201.800	11.322.600 	9,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	118.700	77.800	-40.900	-34,46
Ordentlicher Aufwand	117.997.900	129.279.600	11.281.700 	9,56
Außerordentliche Aufwendungen (59)	780.000	200.000	-580.000	-74,36
Gesamt	118.777.900	129.479.600	10.701.700 	9,01

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (50)	33.665.540,18	35.291.400	37.870.200	40.282.000	41.420.400	42.375.800
Versorgungsaufwendungen (51)	-3.903.448,21	120.300	-50.400	24.100	89.100	221.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.063.021,44	24.887.200	30.617.000	25.092.000	23.770.300	23.656.400
Abschreibungen (57)	8.386.444,38	9.738.300	10.411.200	11.797.900	14.124.900	14.741.300
Transferaufwendungen (53)	42.235.720,40	46.384.400	47.560.200	49.558.700	49.632.500	50.047.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.314.347,31	1.457.600	2.793.600	3.405.200	3.143.000	2.934.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.761.625,50	117.879.200	129.201.800	130.159.900	132.180.200	133.976.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	236.280,90	118.700	77.800	72.900	70.300	69.500
Ordentlicher Aufwand	99.997.906,40	117.997.900	129.279.600	130.232.800	132.250.500	134.045.800
Außerordentliche Aufwendungen (59)	322.693,82	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gesamt	100.320.600,22	118.777.900	129.479.600	131.532.800	133.550.500	135.345.800

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.2.1 Personalaufwendungen

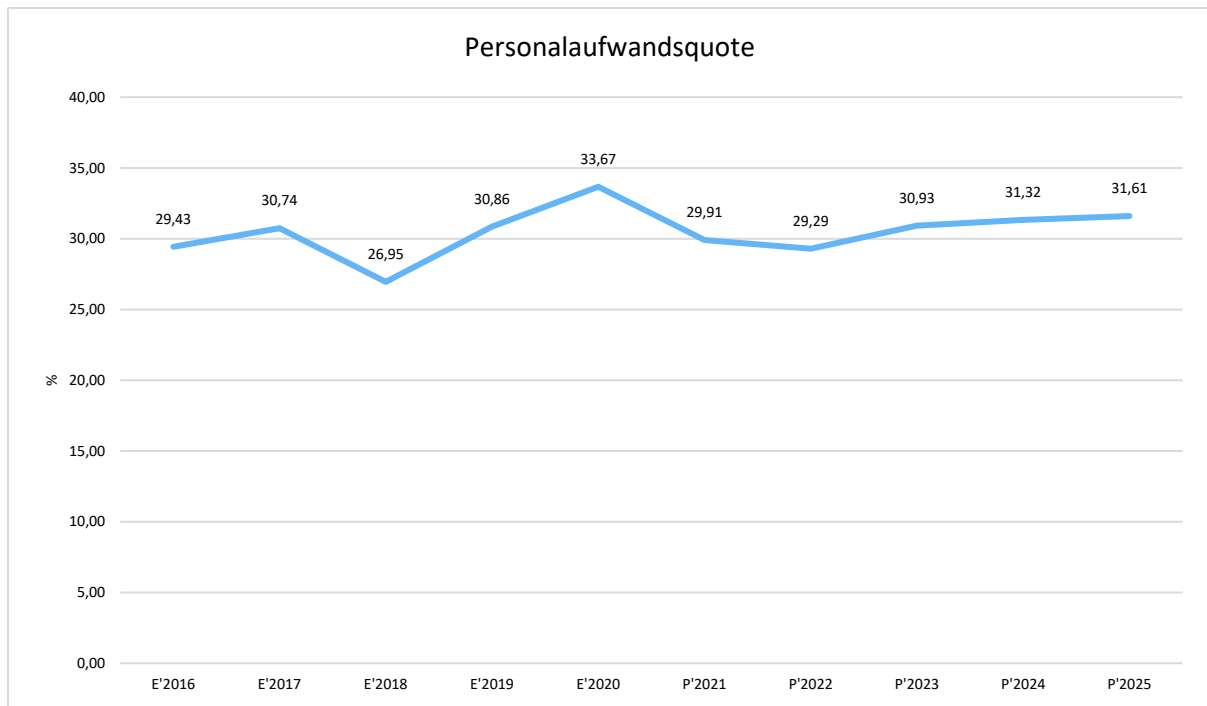
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen auf Vierstellerebene:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	1.960.053,94	1.996.100	2.095.700	2.282.600	2.339.500	2.385.900
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	24.209.412,03	25.839.100	27.576.800	29.572.900	30.455.400	31.012.600
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	2.553,26	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	1.891.378,93	1.996.600	2.218.900	2.387.400	2.486.700	2.512.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	4.742.897,35	5.207.000	5.549.700	5.952.300	6.136.700	6.248.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	135.462,68	139.000	141.100	149.900	150.800	150.800
Zahlungswirksame Personalaufwendungen	32.941.758,19	35.187.300	37.591.200	40.354.100	41.578.100	42.319.700
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	723.781,99	104.100	279.000	-72.100	-157.700	56.100
Personalaufwendungen (50)	33.665.540,18	35.291.400	37.870.200	40.282.000	41.420.400	42.375.800
Versorgungsaufwendungen (51)	-3.903.448,21	120.300	-50.400	24.100	89.100	221.500
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	29.762.091,97	35.411.700	37.819.800	40.306.100	41.509.500	42.597.300

Personalaufwandsquote

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



5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen auf Vierstellerebene:

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	- 3.903.448,21	120.300	-50.400	24.100	89.100	221.500
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	156.100	188.800	196.400	204.200	212.400
51520000 - Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.139.626,00	--	--	--	--	--
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	75.200	51.800	54.700	57.100	60.200
51620000 - Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-457.646,00	--	--	--	--	--
51710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	216.000	--	--	--	--
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-306.176,21	-327.000	-291.000	-227.000	-172.200	-51.100

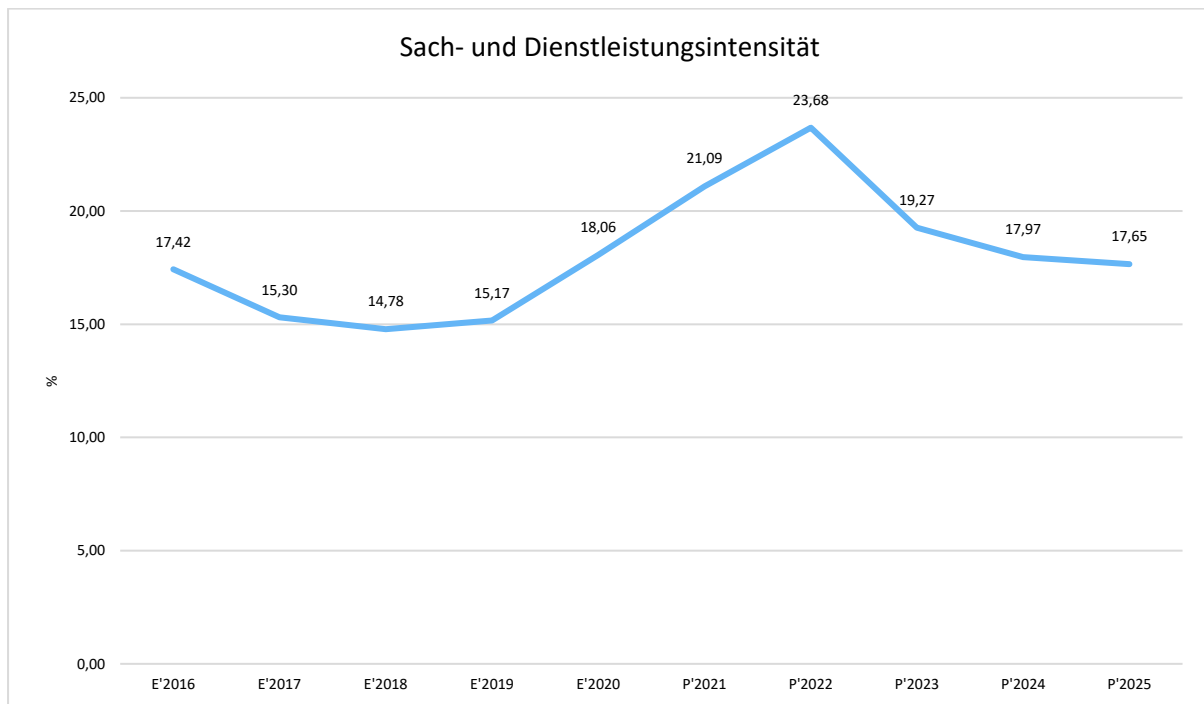
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	5.372.428,40	7.031.200	7.764.500	7.474.000	7.371.400	7.471.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	5.486.268,49	7.798.800	10.804.100	6.597.500	5.360.500	5.206.700
Mieten und Pachten (523)	991.122,47	1.484.100	1.581.700	1.623.400	1.458.700	1.429.600
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.261.572,01	1.351.200	1.870.500	1.569.500	1.499.700	1.598.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	4.951.630,07	7.221.900	8.596.200	7.827.600	8.080.000	7.950.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.063.021,44	24.887.200	30.617.000	25.092.000	23.770.300	23.656.400

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



5.2.4 Abschreibungen

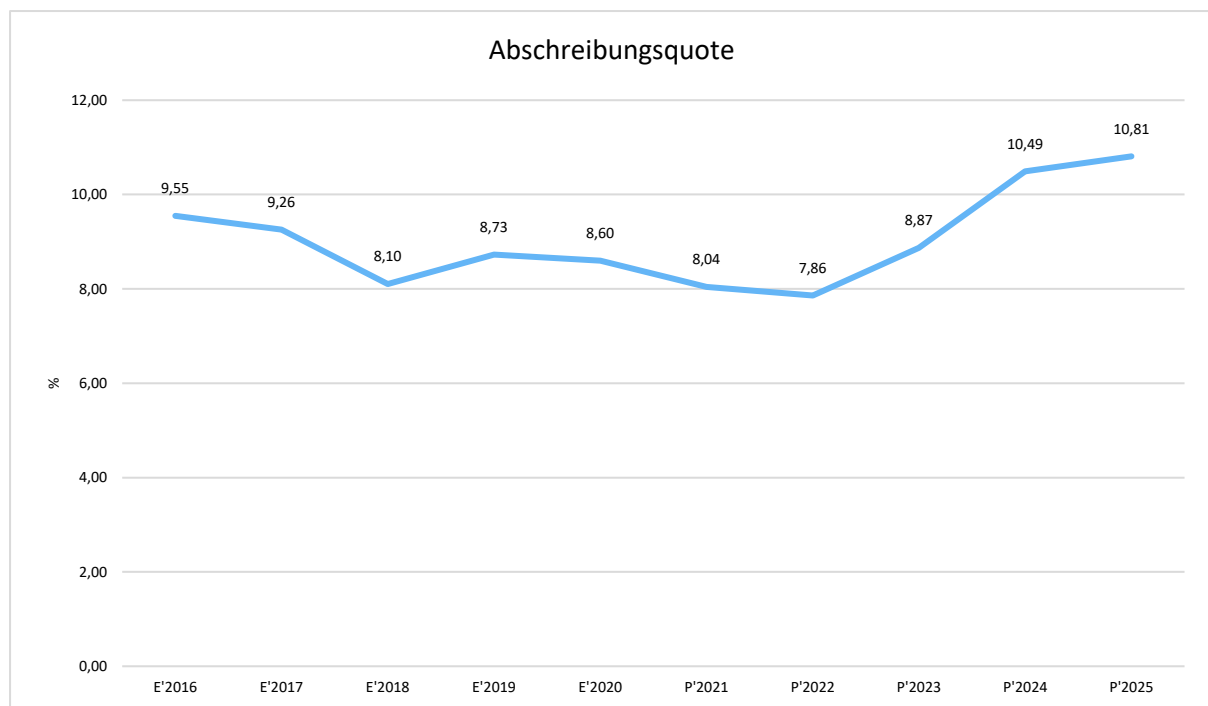
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschreibungen auf Vierstellerebene:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	8.584.743,35	9.488.300	10.161.200	11.547.900	13.874.900	14.491.300
Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen / Wertberichtigungen (573)	-213.727,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Außerplanmäßige Abschreibun- gen (574)	15.429,00	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.386.444,38	9.738.300	10.411.200	11.797.900	14.124.900	14.741.300

Abschreibungsquote

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



5.2.5 Transferaufwendungen

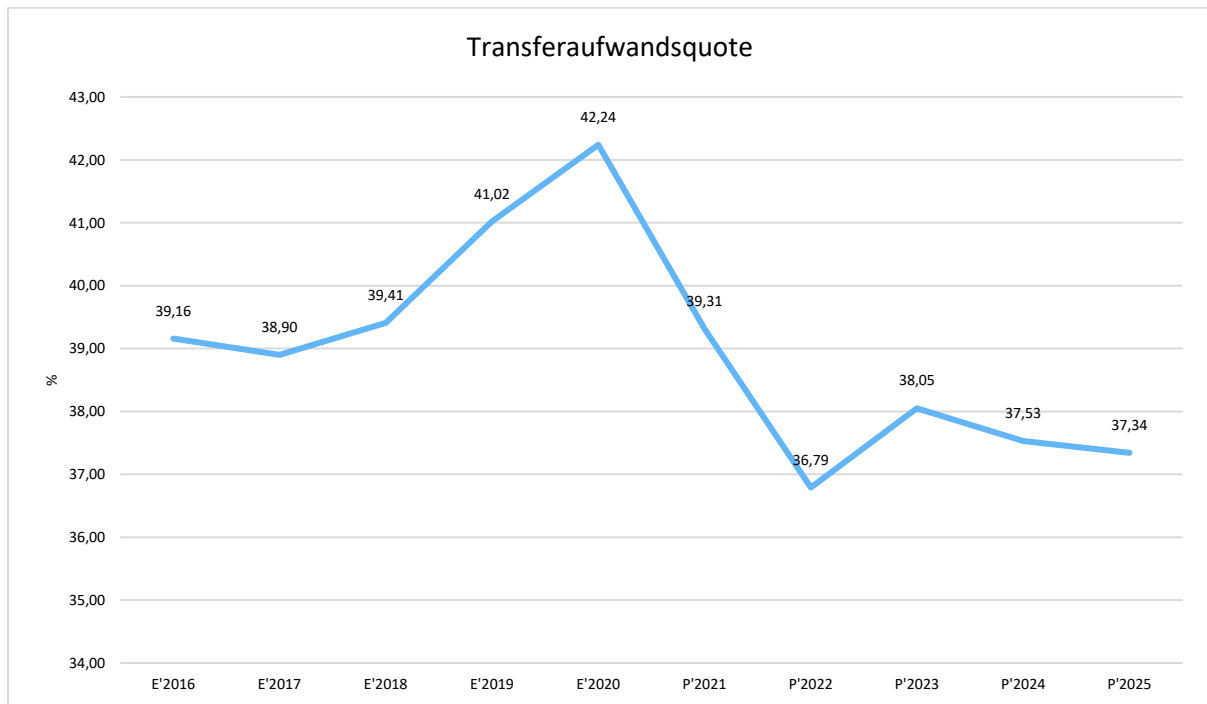
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen auf Vierstellerebene:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (5311)	0,00	--	--	2.200	39.000	39.000
Ausgleichszahlungen an Gemein- den (f. Schulen, Kitas) (5312)	2.231,77	100.000	214.000	214.000	159.000	159.000
Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sonder- rechnungen (5315)	2.746.992,20	2.916.800	2.890.800	2.840.900	2.734.300	2.760.200
Zuschüsse an Arbeitsförderung (AMI), Museum (5317)	162.408,64	237.500	184.500	184.500	184.500	172.500
Zuschüsse an Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Gemeinwesen/ Ortsteilfeste, Sportvereine, Freie Träger Kitas (5318)	7.588.418,29	9.786.600	10.343.100	10.471.800	10.713.900	10.896.200
Kostenerstattung für Tagespflege (5331)	1.104.985,78	1.100.000	1.245.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
Kreisumlage (5372)	27.664.385,72	28.932.600	28.425.800	30.296.000	30.205.200	30.376.500
Gewerbesteuerumlage (534)	2.966.298,00	3.310.900	4.256.800	4.304.100	4.351.400	4.398.700
Transferaufwendungen (53)	42.235.720,40	46.384.400	47.560.200	49.558.700	49.632.500	50.047.300

Transferaufwandsquote

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

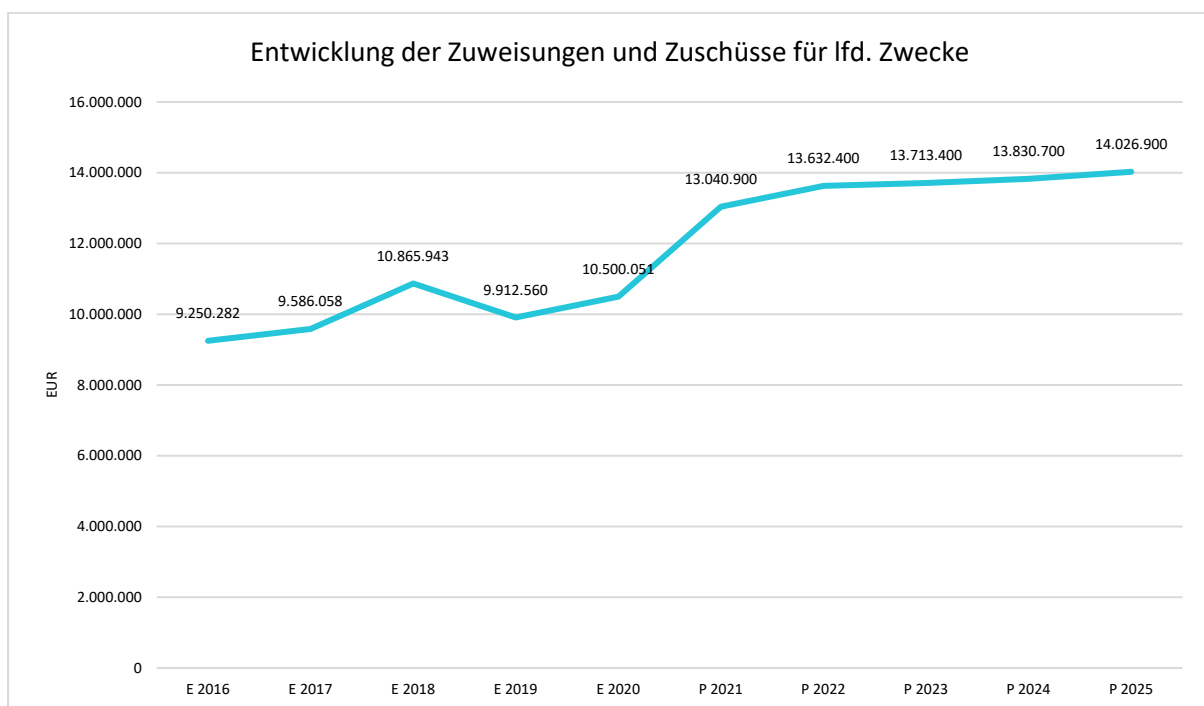


5.2.5.1 Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke nach Produktgruppe

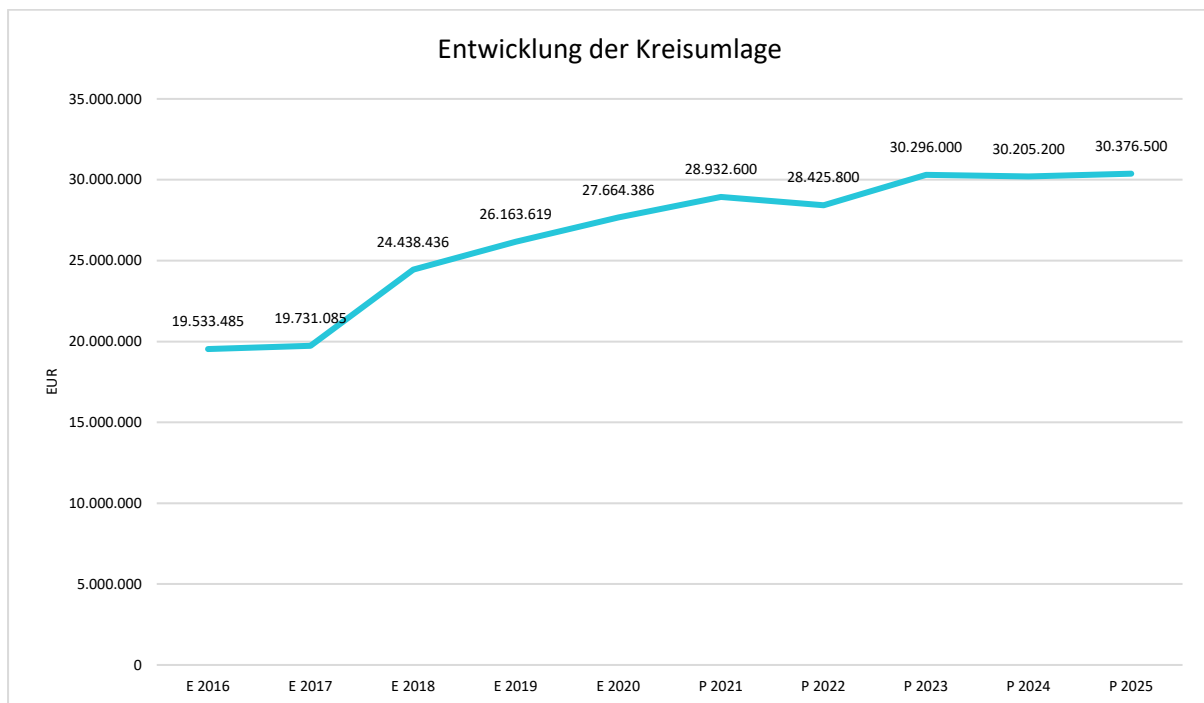
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GH - Gesamthaushalt	10.500.050,90	13.040.900	13.632.400	13.713.400	13.830.700	14.026.900
111 - Verwaltungssteuerung und -service	9.220,00	11.200	22.800	24.500	64.400	61.000
122 - Ordnungsangelegenheiten	44.000,00	128.000	53.000	48.000	50.000	50.000
126 - Brandschutz	4.512,13	7.700	7.700	7.700	7.700	8.700
211 - Grundschulen	496.644,93	570.100	643.400	696.700	747.300	772.700
216-218 - Gesamt/Oberschulen	308,69	800	700	700	700	700
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	30.448,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
282 - Kulturbetriebe und -gesellschaften	22.500,00	22.500	18.300	14.000	14.000	9.400
284 - Sonstige Kulturpflege	--	45.000	57.000	57.000	57.000	45.000
291 - Förderung von Kirchengemeinden	14.160,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.561,90	149.000	120.000	120.000	120.000	120.000
342 - Beschäftigungsförderung	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	529.627,09	782.900	818.500	843.800	858.500	864.400
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.119.008,90	9.066.000	9.715.700	9.787.600	9.926.200	10.113.800
424 - Sportstätten und Bäder	413.800,00	412.900	398.400	354.400	266.700	266.700
535 - Kombinierte Versorgung	1.455.000,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
538 - Abwasserbeseitigung	104.498,00	104.500	101.600	83.700	46.500	42.800
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
571 - Wirtschaftsförderung	1.000,00	75.000	--	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.800,00	22.800	22.800	22.800	19.200	19.200



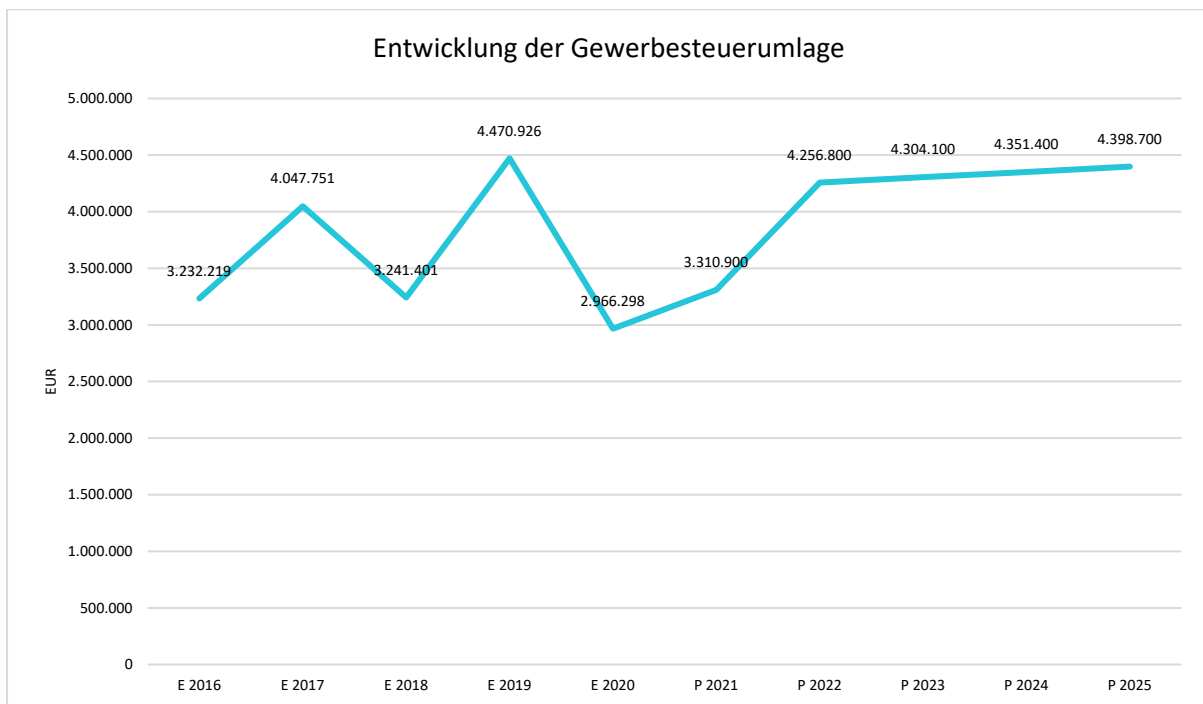
5.2.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

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



5.2.5.3 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

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



5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	23.026,57	48.000	40.700	43.200	45.300	43.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	831.757,68	1.014.100	943.500	988.700	1.192.300	1.124.700
Geschäftsaufwendungen (543)	2.687.857,20	7.373.600	6.926.600	4.358.300	4.160.300	3.764.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	115.567,33	79.800	188.900	98.100	91.600	94.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	214.468,60	275.100	363.200	363.400	363.600	363.700
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	- 2.558.330,07	-7.333.000	-5.669.300	-2.446.500	-2.710.100	-2.456.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.347,31	1.457.600	2.793.600	3.405.200	3.143.000	2.934.000

5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

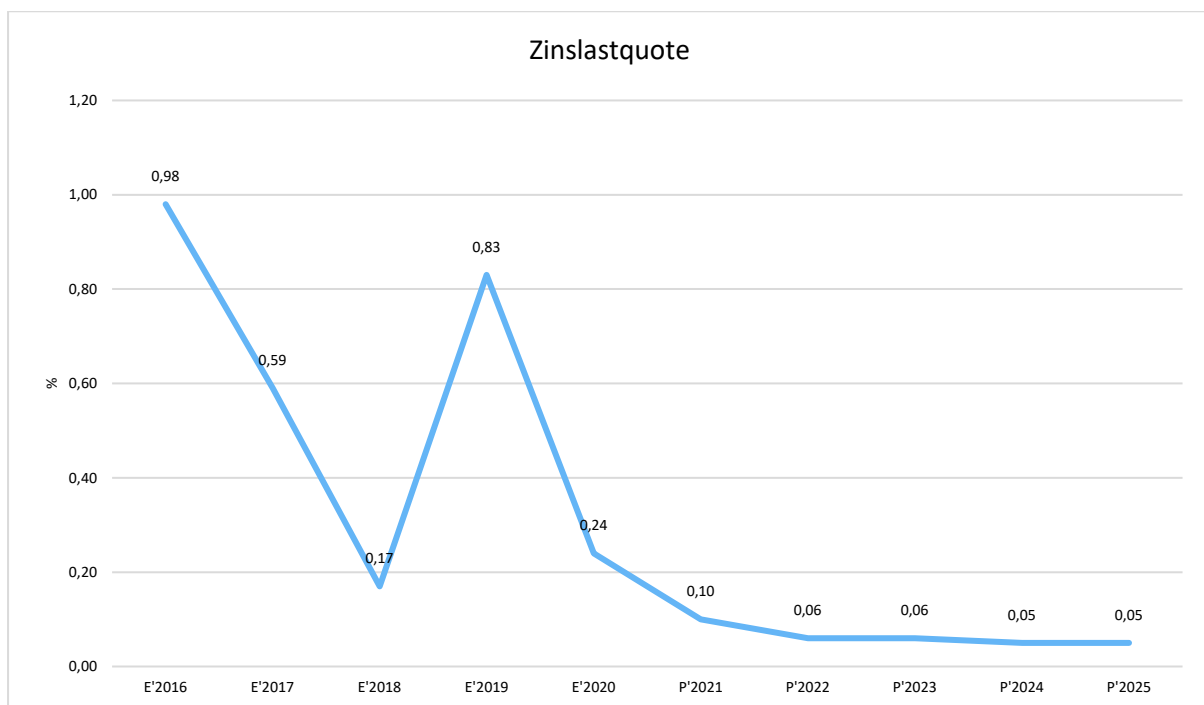
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf Vierstellerebene:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen (551)	45.623,21	38.200	27.300	22.400	19.800	19.000
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	190.657,69	80.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Summe	236.280,90	118.700	77.800	72.900	70.300	69.500

Zinslastquote

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



6 Finanzplan

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

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	65.772.100	76.082.900	10.310.800	15,68
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.130.700	34.102.000	11.971.300	54,09
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	245.000	232.000	-13.000	-5,31
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.400	5.117.700	456.300	9,79
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.500	1.595.300	325.800	25,66
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162.200	7.803.600	-358.600	-4,39
7. - Sonstige Einzahlungen	2.526.600	2.508.700	-17.900	-0,71
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.900	192.800	-547.100	-73,94
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.507.400	127.635.000	22.127.600 	20,97
10. - Personalauszahlungen	35.187.300	37.591.200	2.403.900	6,83
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887.200	30.617.000	5.729.800	23,02
13. - Transferauszahlungen	41.226.300	41.741.400	515.100	1,25
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	9.278.100	8.994.700	-283.400	-3,05
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.578.900	118.944.300	8.365.400 	7,57
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.071.500	8.690.700	13.762.200 	271,36
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.342.200	12.395.900	8.053.700	185,48
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.478.100	2.461.300	983.200	66,52
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	780.000	200.000	-580.000	-74,36
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	--	-20.000	--
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	6.000.000	5.000.000	500,00
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620.300	21.057.200	13.436.900 	176,33

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung	Abw. in %
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.397.600	26.852.800	1.455.200 	5,73
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.500	94.900	77.400 	442,29
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	217.200	97.900	-119.300 	-54,93
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535.000	535.000	0 	0,00
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.906.300	3.973.000	1.066.700 	36,70
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.073.600	31.553.600	2.480.000 	8,53
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.453.300	-10.496.400	10.956.900 	51,07
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.524.800	-1.805.700	24.719.100 	93,19
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	644.000	462.400	-181.600 	-28,20
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	644.000	462.400	-181.600 	-28,20
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-644.000	-462.400	181.600 	28,20
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-27.168.800	-2.268.100	24.900.700 	91,65

Erläuterung der Abweichungspfeile:

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

6.1 Verwaltungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

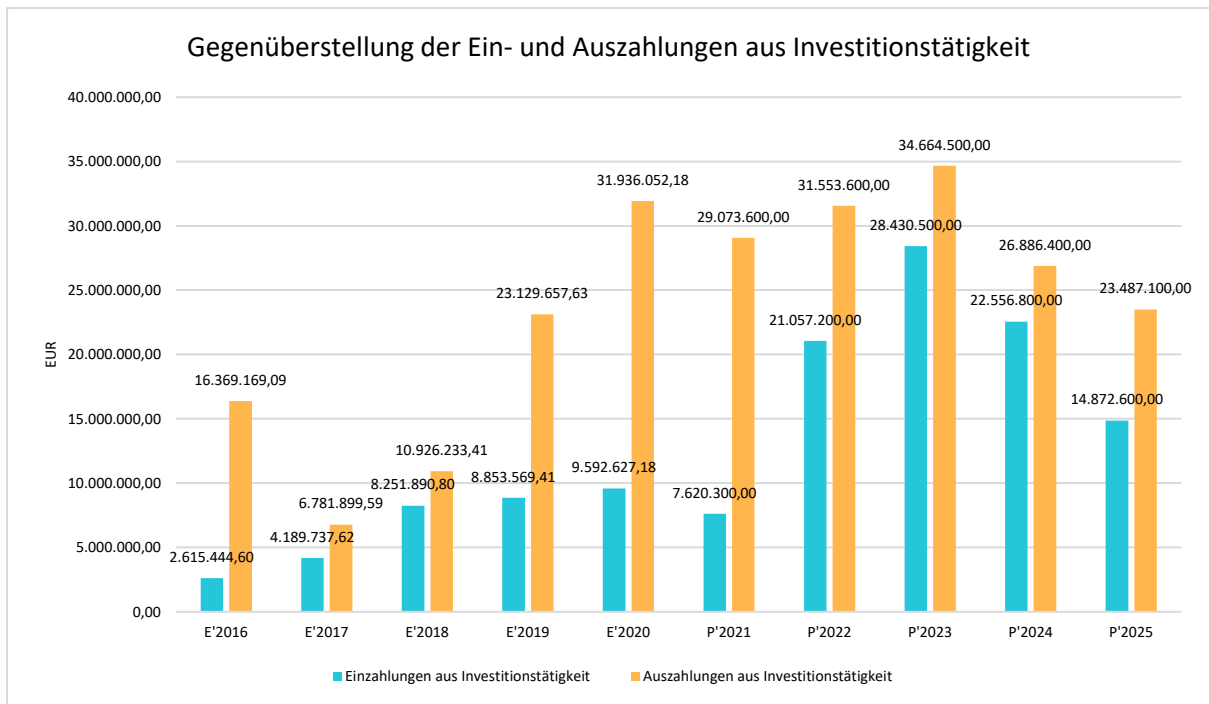
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	62.775.008,45	65.772.100	76.082.900	76.582.900	77.082.900	77.582.900
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.904.962,81	22.130.700	34.102.000	22.944.700	27.603.200	27.416.200
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	196.993,79	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.003,58	4.661.400	5.117.700	5.315.000	5.441.300	5.518.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.223,21	1.269.500	1.595.300	1.360.600	1.375.600	1.546.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.823,36	8.162.200	7.803.600	2.226.400	1.914.000	1.828.200
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.224,37	2.526.600	2.508.700	2.509.400	2.509.400	2.509.200
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.329,48	739.900	192.800	1.626.500	345.900	123.800
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.930.569,05	105.507.400	127.635.000	112.797.500	116.504.300	116.757.200
10. - Personalauszahlungen	32.942.842,43	35.187.300	37.591.200	40.354.100	41.578.100	42.319.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.213.951,64	24.887.200	30.617.000	25.092.000	23.770.300	23.656.400
13. - Transferauszahlungen	36.535.108,00	41.226.300	41.741.400	43.806.100	44.012.200	44.435.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.053.091,42	9.278.100	8.994.700	6.328.600	6.327.400	5.864.300
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.744.993,49	110.578.900	118.944.300	115.580.800	115.688.000	116.276.100
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.185.575,56	-5.071.500	8.690.700	-2.783.300	816.300	481.100

6.2 Investitionstätigkeit

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

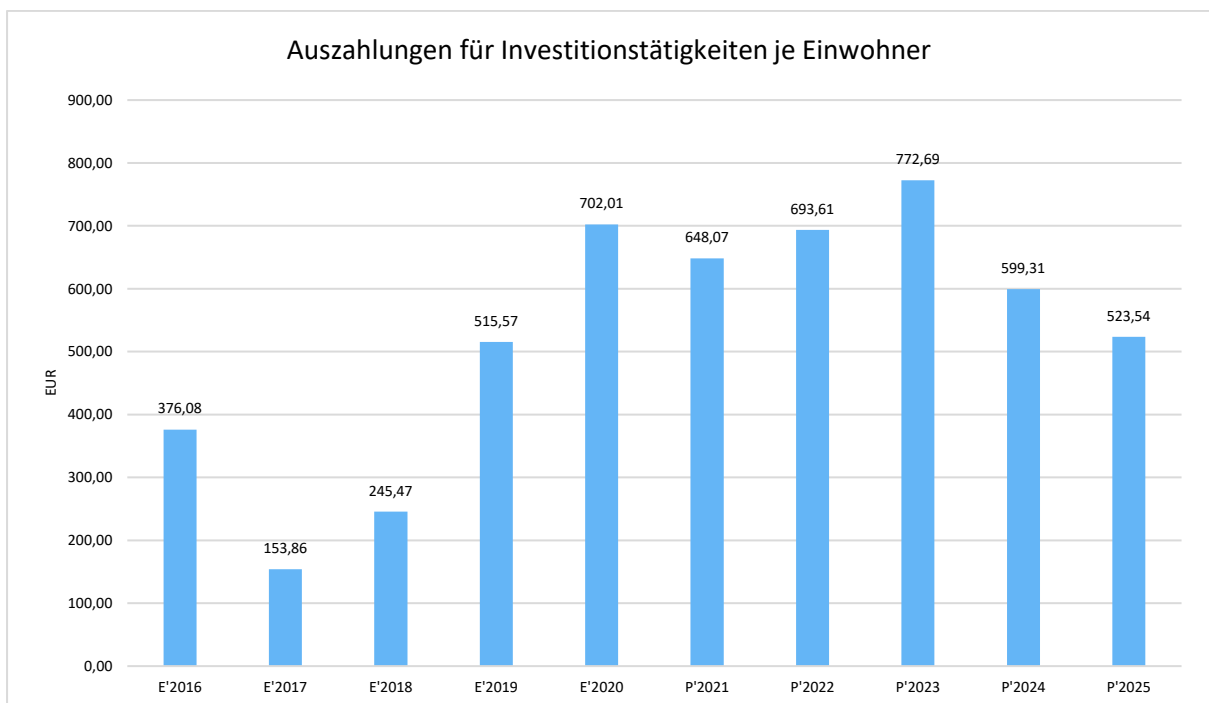
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17. - Investitionszuwendungen (681)	8.267.106,69	4.342.200	12.395.900	9.565.000	8.338.300	4.567.600
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	841.496,49	1.478.100	2.461.300	1.565.500	2.913.500	5.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	458.070,00	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	25.954,00	20.000	--	--	5.000	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	0,00	1.000.000	6.000.000	16.000.000	10.000.000	9.000.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	9.592.627,18	7.620.300	21.057.200	28.430.500	22.556.800	14.872.600
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	16.351.375,28	25.397.600	26.852.800	30.203.400	23.663.400	19.091.400
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	0,00	17.500	94.900	366.800	250.000	--
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	62.741,97	217.200	97.900	56.000	144.000	10.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	629.240,93	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	2.892.694,00	2.906.300	3.973.000	3.503.300	2.294.000	3.850.700
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	31.936.052,18	29.073.600	31.553.600	34.664.500	26.886.400	23.487.100
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.343.425,00	-21.453.300	-10.496.400	-6.234.000	-4.329.600	-8.614.500



Auszahlungen für Investitionstätigkeiten je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

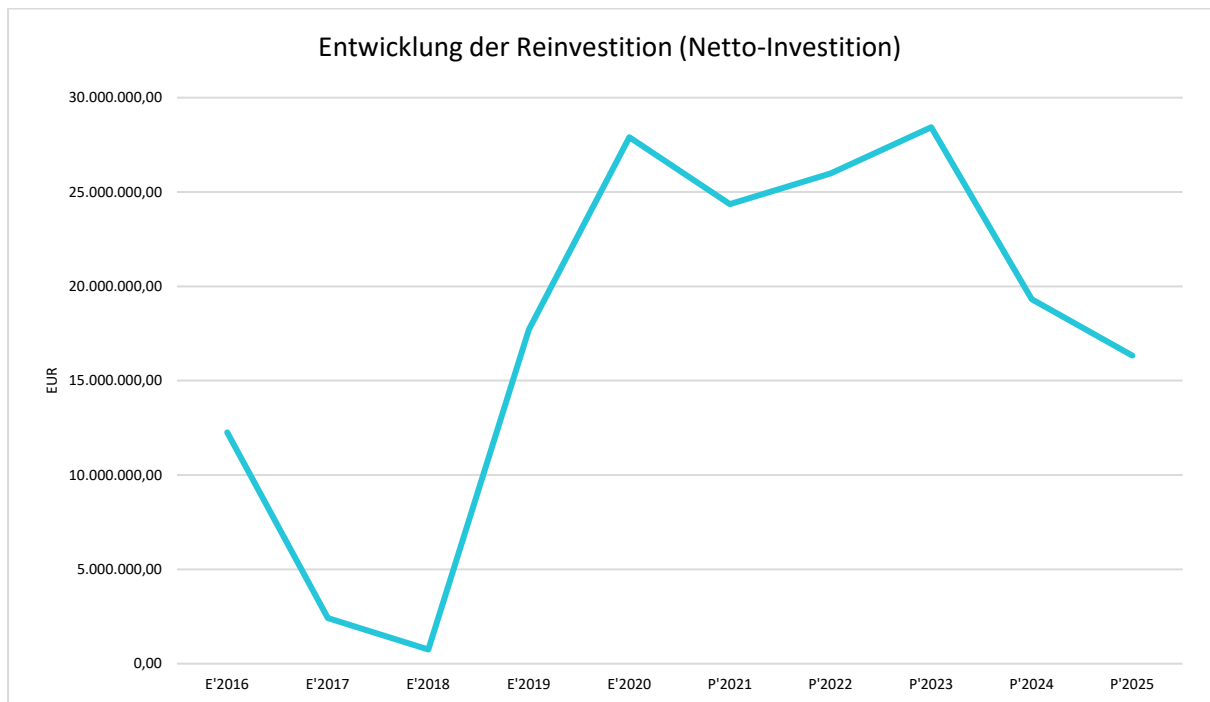


Reinvestition (Netto-Investition)

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

Reinvestitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	31.936.052,18	29.073.600	31.553.600	34.664.500	26.886.400	23.487.100
Bilanzielle Abschreibungen	8.386.444,38	9.738.300	10.411.200	11.797.900	14.124.900	14.741.300
Erträge aus der Auflösung Son- derposten (416%, 437%, 457%)	4.353.343,96	5.021.900	4.837.800	5.564.800	6.560.400	7.587.300
Netto-Abschreibungen	4.033.100,42	4.716.400	5.573.400	6.233.100	7.564.500	7.154.000
Reinvestition	27.902.951,76	24.357.200	25.980.200	28.431.400	19.321.900	16.333.100



Baumaßnahmen (785) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	16.351.375,28	25.397.600	26.852.800	30.203.400	23.663.400	19.091.400
111 - Verwaltungssteuerung und -service	37.328,28	--	420.000	1.375.000	905.000	7.960.000
126 - Brandschutz	19.711,55	662.500	354.500	1.750.000	3.493.000	550.000
211 - Grundschulen	3.838.033,23	12.584.000	7.665.400	6.169.000	3.430.000	--
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0,00	65.000	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	5.543.714,71	2.208.300	3.799.500	1.154.500	3.000.000	1.650.000
424 - Sportstätten und Bäder	656.309,61	--	--	685.000	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	451.526,20	2.670.800	3.527.900	4.564.800	5.571.900	3.263.400
538 - Abwasserbeseitigung	211.843,35	--	--	--	--	--
541 - Gemeindestraßen	4.852.734,12	6.032.500	5.105.500	12.323.100	6.681.500	5.253.000
543 - Landesstraßen	2.308,69	--	191.000	752.000	--	--
547 - ÖPNV	4.854,61	--	--	--	--	--
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	260.448,87	810.500	488.500	486.000	457.000	162.000
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	403.230,95	--	4.200.000	875.000	--	--
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	69.331,11	364.000	1.100.500	69.000	125.000	253.000

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	0,00	17.500	94.900	366.800	250.000	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	--	73.400	363.000	--	--
424 - Sportstätten und Bäder	0,00	17.500	21.500	3.800	250.000	--

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	629.240,93	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
111 - Verwaltungssteuerung und -service	629.240,93	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	2.955.435,97	3.123.500	4.070.900	3.559.300	2.438.000	3.860.700
111 - Verwaltungssteuerung und -service	522.822,58	720.800	352.100	682.300	430.000	147.300
122 - Ordnungsangelegenheiten	49.518,50	50.100	19.400	8.800	8.300	36.400
126 - Brandschutz	962.618,67	761.600	1.128.700	138.300	949.500	1.788.000
211 - Grundschulen	315.858,83	464.400	668.300	1.669.500	392.100	714.900
216-218 - Gesamt/Oberschulen	23.267,92	65.900	160.000	37.800	49.900	71.000
272 - Bibliotheken	43.808,36	37.200	35.400	4.000	2.900	56.900
315 - Soziale Einrichtungen	3.454,16	--	3.000	--	--	--
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.357,54	1.600	--	--	--	4.000
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	854,90	57.200	57.700	1.000	1.000	1.000
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	437.409,96	156.000	765.700	408.700	223.600	442.900
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.777,43	2.000	6.500	2.000	2.000	12.000
424 - Sportstätten und Bäder	29.063,77	--	--	2.000	45.000	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.937,65	3.100	11.300	--	6.400	5.600
522 - Wohnbauförderung	0,00	3.600	3.800	--	11.400	--
541 - Gemeindestraßen	252.166,04	305.900	227.400	313.000	269.600	369.400
545 - Straßenreinigung	204.293,40	286.000	360.000	215.000	35.000	--
546 - Parkeinrichtungen	5.395,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	40.560,82	181.600	55.000	30.000	2.300	7.800
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	41.701,19	19.500	197.000	34.100	3.000	193.000
561 - Umweltschutz	3.324,88	--	--	--	--	--
571 - Wirtschaftsförderung	--	--	2.800	800	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.243,46	1.000	10.800	6.000	--	4.500

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	529.126,03	644.000	462.400	333.600	159.300	160.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	529.126,03	644.000	462.400	333.600	159.300	160.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-529.126,03	-644.000	-462.400	-333.600	-159.300	-160.100

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

7.1 Ergebnisplan

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz VJ für 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	57.772.100	76.082.900	18.310.800 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.373.600	43.936.500	3.562.900 ↗
3. - Sonstige Transfererträge	245.000	232.000	-13.000 ↘
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.514.700	5.621.000	106.300 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.200	1.595.300	302.100 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.900	7.803.600	6.044.700 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.526.400	2.508.700	-17.700 ↘
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.483.900	137.780.000	28.296.100 ↗
11. - Personalaufwendungen	36.337.000	37.870.200	1.533.200 ↗
12. - Versorgungsaufwendungen	204.300	-50.400	-254.700 ↘
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.711.000	30.617.000	7.906.000 ↗
14. - Abschreibungen	10.454.200	10.411.200	-43.000 ↘
15. - Transferaufwendungen	44.604.400	47.560.200	2.955.800 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780.400	2.793.600	13.200 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.091.300	129.201.800	12.110.500 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.607.400	8.578.200	16.185.600 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.400	192.800	11.400 ↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.800	77.800	0 →
21. - Finanzergebnis	103.600	115.000	11.400 ↗
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-7.503.800	8.693.200	16.197.000 ↗
23. - Außerordentliche Erträge	200.000	200.000	0 →
24. - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	0 →
26. - Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-7.503.800	8.693.200	16.197.000 ↗

Erläuterung der Abweichungspfeile:

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

7.2 Finanzplan

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz VJ für 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	57.772.100	76.082.900	18.310.800 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.975.900	34.102.000	3.126.100 ↗
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	245.000	232.000	-13.000 ↘
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013.700	5.117.700	104.000 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.200	1.595.300	302.100 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.900	7.803.600	6.044.700 ↗
7. - Sonstige Einzahlungen	2.526.400	2.508.700	-17.700 →
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.400	192.800	11.400 ↗
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.766.600	127.635.000	27.868.400 ↗
10. - Personalauszahlungen	36.286.600	37.591.200	1.304.600 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.711.000	30.617.000	7.906.000 ↗
13. - Transferauszahlungen	39.470.900	41.741.400	2.270.500 ↗
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.978.300	8.994.700	3.016.400 ↗
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.446.800	118.944.300	14.497.500 ↗
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.680.200	8.690.700	13.370.900 ↗
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.838.400	12.395.900	557.500 ↗
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	395.000	2.461.300	2.066.300 ↗
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	200.000	0 →
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	6.000.000	0 →
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.433.400	21.057.200	2.623.800 ↗
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.794.100	26.852.800	5.058.700 ↗
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	600.000	94.900	-505.100 ↘
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.500	97.900	68.400 ↗
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	535.000	535.000	0 →

	Ansatz VJ für 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Abw.
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.645.400	3.973.000	-672.400 ↘
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.604.000	31.553.600	3.949.600 ↗
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.170.600	-10.496.400	-1.325.800 ↗
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.850.800	-1.805.700	12.045.100 ↗
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	462.400	462.400	0 →
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	462.400	462.400	0 →
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-462.400	-462.400	0 →
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-14.313.200	-2.268.100	12.045.100 ↗

Erläuterung der Abweichungspfeile:

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

8 Rückstellungen

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

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	1.398.221,00	40.700	141.600	146.900	152.900	159.300
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	0,00	73.700	43.300	45.000	47.600	49.400
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5062)	-591.424,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	344.749,54	379.800	420.200	165.400	36.700	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-427.764,55	-390.100	-326.100	-429.400	-394.900	-152.600
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	723.781,99	104.100	279.000	-72.100	-157.700	56.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	0,00	156.100	188.800	196.400	204.200	212.400
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	-3.139.626,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0,00	75.200	51.800	54.700	57.100	60.200
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	-457.646,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	0,00	216.000	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-306.176,21	-327.000	-291.000	-227.000	-172.200	-51.100
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.903.448,21	120.300	-50.400	24.100	89.100	221.500
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	-3.048.408,58	-7.701.800	-6.123.300	-2.850.500	-3.114.100	-2.860.800
Summe	-6.228.074,80	-7.477.400	-5.894.700	-2.898.500	-3.182.700	-2.583.200

9 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)

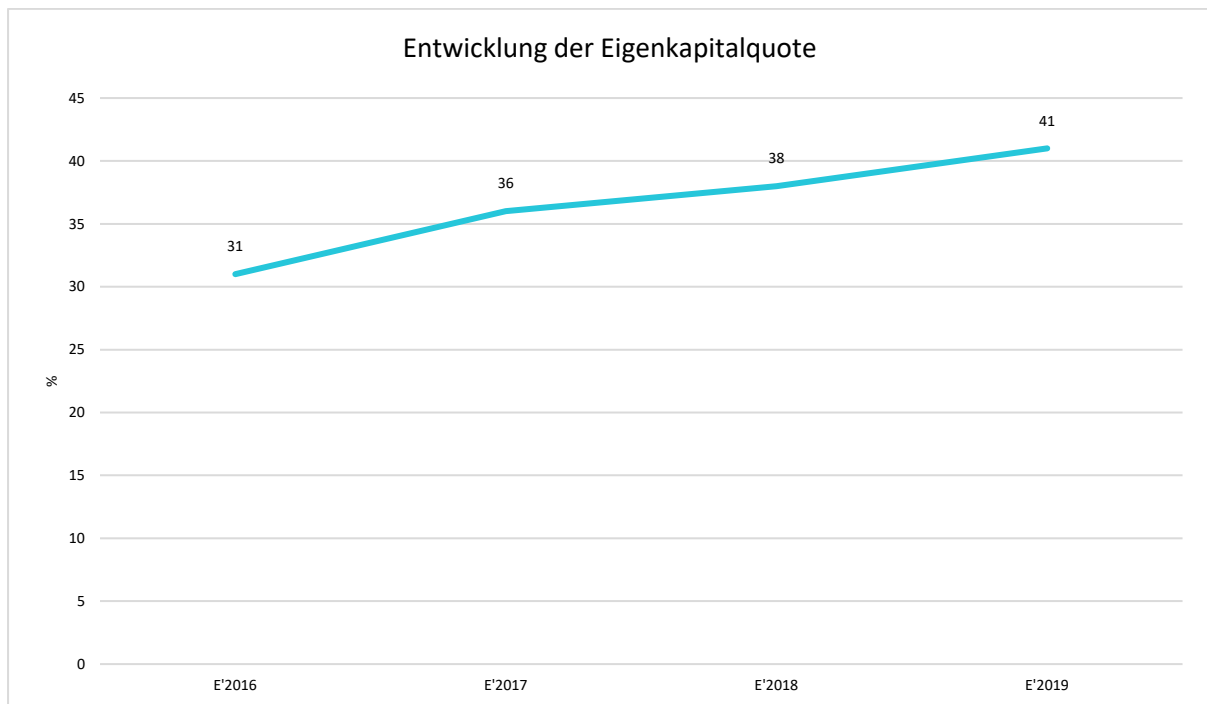
Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva),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

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019
1 - Aktiva	392.683.077	412.303.319	430.075.656	455.667.872
1.1 - Anlagevermögen	332.636.549	329.724.011	328.903.355	345.721.841
1.2 - Umlaufvermögen	57.016.667	79.829.472	98.367.316	107.522.172
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.029.861	2.749.836	2.804.984	2.423.859
2 - Passiva	392.683.077	412.303.319	430.075.656	455.667.872
2.1 - Eigenkapital	122.232.132	146.581.752	164.591.683	184.582.875
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	36.885.657	36.885.657	36.885.657	36.884.221
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	85.791.552	109.696.096	127.706.026	147.698.654
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	-445.077	0	0	0
2.2 - Sonderposten	84.788.474	82.707.616	83.311.212	89.037.680
2.3 - Rückstellungen	168.404.831	169.110.636	168.660.901	166.808.275
2.4 - Verbindlichkeiten	13.092.563	11.307.932	10.596.838	12.101.102
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.549.010	6.966.980	6.388.266	5.833.546
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.165.078	2.595.383	2.915.022	3.137.939

Eigenkapitalquote

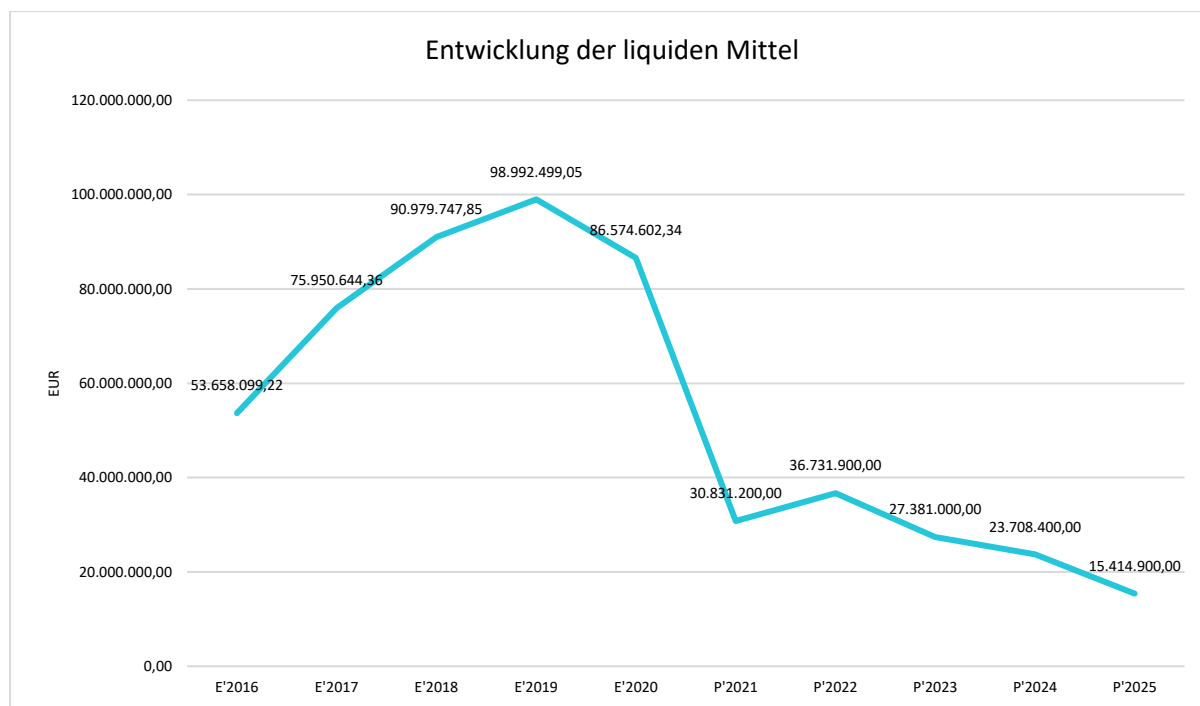
Die Eigenkapitalquote ist eine doppelte Kennzahl, die angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Kennzahl wird heute, neben dem Bereich der Privatwirtschaft, bei öffentlichen Gebietskörperschaften hauptsächlich im kommunalen Raum angewendet, weil die meisten Länder und der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



10 Finanzmittelbestand

10.1 Entwicklung der Kassenlage

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



10.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.355.014	3.827.718	3.424.245	3.012.626	7.549.010	6.966.980	6.388.266	5.833.546

Bestand Kassenkredite

Keine Kassenkredite vorhanden.

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

Keine kreditähnlichen Geschäfte vorhanden.

10.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Keine Bürgschaften vorhanden.

11 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 Wansdorf 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 Abwasser- behandlungs GmbH	141.000	1,42

12 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben

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.

13 Sachstand Einführung Kosten- und Leistungsrechnung sowie interne Leistungsverrechnung

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.

Anlagen zum Haushaltsvorbericht:

Anlage 1: Übersicht Budgets

Anlage 2: Übersicht Teilhaushalte

Anlage 3: Investitionsplan

Anlage 4: Dezernatsverteilungsplan

Nr.	THH	Produkt- bereich	Produktgruppe	Buchungs-Produkt-Nr.	Produkt- verantwortung	Budget- verantwortung
1	01	11	111	~~111010~~ , 111020, ~~111030~~ , 111031	AL 01.01	Bürgermeister
	09	11	111	111010	Bürgermeister	
2	02	11	111	111030, 111040, 111050, 111080	AL 10	DezL 02
	03	11	111	111090	DezL 02	
	04	11	111	111070	AL 30	
	05	11	111	111100	AL 20	
	34	11	111	111140	DezL 02	
	39	11	111	111060	AL 16	
	13	28	282	282010	DezL 02	
	~~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	AL 80	
	29	57	575	575010	AL 61	
	37	56	561	561000	DezL 03	
4	36	11	111	111160	DezL 04	DezL 04
	08	12	121, 122, 128	121010, 122010, 122020, ~~122030~~ , 122040, 122050, 122070, 128010	AL 32	
	26	12	~~122~~ , 126, 128	~~122030~~ , 126010, 126020, 126200, 126210, 126220, 126230, 126240, 126250, 126260, 126270, 126280, 126290, 128020	AL 37	
	10	21	211, 216	211000, 211010, 211020, 211030, 211040, 211050, 211060, 211070, 211080, 211090, 211100, 216010	AL 40	
	11	27	272	272010	AL 40	
	12	25, 28, 29	252, 281, 284, 291	252000, 281010, 284000, 291010	AL 40	
	14	31, 33, ~~34~~	315, 331, ~~342~~	315010, 331010, ~~342010~~	AL 40	
	15	36	361, 365	361010, 365000, 365010, 365011, 365012, 365013, 365014, ~~365015~~ , 365016, 365017, 365018, 365019, 365020, 365021, 365022, 365023, 365024, 365025, 365026, 365027, 365028, 365029, 365030, 365031, 365032, 365033, 365034, 365035, 365036	AL 40	
	16	36	362, 366, 367	362010, 366010, 367010	AL 40	
	17	42	421, 424	421010, 424010	AL 40	
	32	52	522	522010	AL 40	
	28	57	573	573010, 573020, 573030, 573040, 573050, 573060	AL 40	
ohne	30	61	611, 612	611000, 612000	AL 20	DezL 02

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
01	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister Amt 01.01	111	111.01	nein	~~111 010~~	~~Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen~~	Bürgermeister
			111.02		111 020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			111.03		~~111 030~~	~~Gemeindeorgane~~	
			ja	111 031	Bürgerbudget		
09	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Bürgermeister	111	111.01	nein	111 010	Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen	Bürgermeister
02	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 10	111	~~111.03~~	nein	~~111 030~~	~~Gemeindeorgane~~	Dezernatsleitung 02
			111.04	ja	111 040	Personal	
			111.05	nein	111 050	Zentraler Verwaltungsdienst	
			111.08		111 080	Zentrale Vergabestelle	
39	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 16	111	111.06	nein	111 060	Informationstechnik	Dezernatsleitung 02
03	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 ~~02.01~~	111	111.09	ja	111 090	Beteiligungsmanagement und Controlling	Dezernatsleitung 02
04	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 ~~02.02~~ Amt 30	111	111.07	nein	111 070	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz	Dezernatsleitung 02
05	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 20	111	111.10	ja	111 100	Finanzmanagement	Dezernatsleitung 02
06	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 Amt 60	111	111.20	nein	111 120	Bauverwaltung	Dezernatsleitung 03
34	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02	111	111.14	nein	111 140	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat II	Dezernatsleitung 02
07	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 Amt 65	111	111.11	ja	111 110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Dezernatsleitung 03
35	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03	111	111.06	ja	111 061	Geografisches Informationssystem	Dezernatsleitung 03
			111.15	nein	111 150	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat III	
36	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 04	111	111.16	nein	111 160	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Derzernat IV	Dezernatsleitung 04

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	
26	Brandschutz Dezernat 04 Amt 37	~~122~~	~~122.03~~	~~nein~~	~~122 030~~	~~Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten~~	Dezernatsleitung 04
		126	126.01	ja	126 010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr	
				nein	126 020	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen	
				ja	126 200	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)	
					126 210	FFW OT Friedrichsthal	
					126 220	FFW OT Germendorf	
					126 230	FFW OT Lehnitz	
					126 240	FFW OT Malz	
					126 250	FFW Oranienburg	
					126 260	FFW OT Sachsenhausen	
					126 270	FFW OT Schmachtenhagen	
					126 280	FFW OT Wensickendorf	
					126 290	FFW OT Zehlendorf	
		128	128.01	nein	128 020	Katastrophenschutz	

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	
		342	342.01	ja	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	
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	
					365 015	Kita Pustebume OT Germendorf	
					365 016	Kita Friedrich-Fröbel	
					365 017	Kita Knirpsenland	
					365 018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	
					365 019	Kita Flax und Krümel	
					365 020	Kita Krümelhausen	
					365 021	Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen	
					365 022	Hort Comenius-GS	
					365 023	Hort Havel-GS	
					365 024	Hort Wald-GS	
					365 025	Hort GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	
					365 026	Hort GS OT Germendorf	
					365 027	Hort GS OT Sachsenhausen	
					365 028	Park-Kita	
					365 029	Kita Speyerer Straße	
					365 031	Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße	
					365 032	Hort GS Stadtmitte	
					365 033	Kita 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 Stadthof Dezernat 03 Amt 66	541	541.01	ja	541 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	Dezernatsleitung 03
			541.02		541 020	Gemeindlicher Stadthof	
		542	542.01	nein	542 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	
					543 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen	
		543	543.01		544 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen	
		544	544.01		545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	
		545	545.01	ja	546 010	Stellplatzeinrichtungen	
		546	546.01		547 010	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
		547	547.01	nein	548 010	Sonstige Verkehrseinrichtungen	
		548	548.01		549 010	Häfen- und Hafenanlagen	
		549	549.01				
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 Dezernat 03 Amt 80	571	571.01	nein	571 010	Wirtschaftsförderung	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	

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	92.900	56.000	144.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	302.900,00
Zu-/Überschuss	-92.900	-56.000	-144.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-302.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111060.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	92.900	56.000	144.000	10.000	0		0	0	0	0	0	302.900,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	850.000	0	620.000	1.190.000	810.000	0,00	0	0	0	0	0	3.470.000,00
Zu-/Überschuss	-850.000	0	-620.000	-1.190.000	-810.000	-0,00	0	0	0	0	0	-3.470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126220.78310001 Auszahlungen Fahrzeuge StA 37	425.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	425.000,00
126260.78310001 Auszahlungen Fahrzeuge StA 37	425.000	0	0	0	120.000		0	0	0	0	0	545.000,00
126200.78310001 Auszahlungen Fahrzeuge StA 37	0	0	0	570.000	240.000		0	0	0	0	0	810.000,00
126270.78310001 Auszahlungen Fahrzeuge StA 37	0	0	620.000	0	0		0	0	0	0	0	620.000,00
126210.78310001 Auszahlungen Fahrzeuge StA 37	0	0	0	620.000	0		0	0	0	0	0	620.000,00
126230.78310001 Auszahlungen Fahrzeuge StA 37	0	0	0	0	450.000		0	0	0	0	0	450.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	530.000	480.000	250.000	315.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
Zu-/Überschuss	-530.000	-480.000	-250.000	-315.000	0	-0,00	0	0	0	0	0	-1.575.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78310010 Auszahlungen Fahrzeuge StA 66.30	170.000	265.000	215.000	315.000	0		0	0	0	0	0	965.000,00
545010.78310010 Auszahlungen Fahrzeuge StA 66.30	360.000	215.000	35.000	0	0		0	0	0	0	0	610.000,00

Maßnahme-Nr.: 0711000024003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Friedhöfe StA 66 -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	28.000	0	190.000	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-28.000	0	-190.000	0	-0,00	0	0	0	0	0	-248.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553010.78310001 Auszahlungen Fahrzeuge StA 66.40	30.000	28.000	0	190.000	0		0	0	0	0	0	248.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	406.600	789.500	342.100	477.200	0	0,00	0	0	0	0	0	2.015.400,00
Zu-/Überschuss	-406.600	-789.500	-342.100	-477.200	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.015.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111060.78310000 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	136.000	566.000	175.000	90.000	0		0	0	0	0	0	967.000,00
211020.78310001 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	43.100	0	55.600	43.000	0		0	0	0	0	0	141.700,00
211030.78310003 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	40.900	35.800	15.900	37.100	0		0	0	0	0	0	129.700,00
211040.78310001 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	31.500	36.000	0	0	0		0	0	0	0	0	67.500,00
211050.78310001 Ausz. BGA Hardware StA StA 16.	38.500	2.600	15.900	39.000	0		0	0	0	0	0	96.000,00
211060.78310001 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	0	64.700	4.000	9.700	0		0	0	0	0	0	78.400,00
211070.78310001 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	30.800	8.400	13.100	23.400	0		0	0	0	0	0	75.700,00
211010.78310003 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	0	6.900	12.300	105.600	0		0	0	0	0	0	124.800,00
211080.78310003 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	0	32.900	6.900	14.000	0		0	0	0	0	0	53.800,00
216010.78310002 Ausz. BGA Hardware StA 16.10	47.700	16.200	25.300	52.200	0		0	0	0	0	0	141.400,00
211100.78310001 Ausz. BGA Hardware StA16.10	38.100	20.000	18.100	63.200	0		0	0	0	0	0	139.400,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	133.600	46.200	210.800	141.300	0	0,00	0	0	0	0	0	531.900,00
Zu-/Überschuss	-133.600	-46.200	-210.800	-141.300	0	0,00	0	0	0	0	0	-531.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	133.600	46.200	142.800	141.300	0		0	0	0	0	0	463.900,00
126200.78310005 Auszahlungen BGA StA 37 (Reini- gungsmaschine Atemschutz)	0	0	68.000	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	343.400	878.100	46.900	162.900	0	0,00	871.500	871.500	0	0	0	1.431.300,00
Zu-/Überschuss	-343.400	-878.100	-46.900	-162.900	0	0,00	-871.500	-871.500	0	0	0	-1.431.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	0	440.000	6.900	40.800	0		440.000	440.000	0	0	0	487.700,00
211060.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	0	317.000	28.800	2.600	0		317.000	317.000	0	0	0	348.400,00
365016.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	235.800	4.200	7.200	7.500	0		0	0	0	0	0	254.700,00
365031.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	0	114.500	4.000	1.200	0		114.500	114.500	0	0	0	119.700,00
211100.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	16.800	2.400	0	98.400	0		0	0	0	0	0	117.600,00
365036.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	90.800	0	0	12.400	0		0	0	0	0	0	103.200,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	55.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-85.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78310001 Auszahlungen BGA StA 66.40 (Schlosspark)	55.000	30.000	0	0	0		0	0	0	0	0	85.000,00

Maßnahme-Nr.: 0822000026002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Brandschutz StA 37 -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	21.400	11.000	69.200	204.000	0	0,00	0	0	0	0	0	305.600,00
Zu-/Überschuss	-21.400	-11.000	-69.200	-204.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-305.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	21.400	11.000	69.200	204.000	0		0	0	0	0	0	305.600,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	171.000	409.800	115.500	170.400	0	0,00	392.200	392.200	0	0	0	866.700,00
Zu-/Überschuss	-171.000	-409.800	-115.500	-170.400	0	0,00	-392.200	-392.200	0	0	0	-866.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	8.100	228.500	5.000	37.400	0		228.500	228.500	0	0	0	279.000,00
211060.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	17.100	97.900	95.800	3.500	0		97.900	97.900	0	0	0	214.300,00
272010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.42	1.600	800	400	56.900	0		0	0	0	0	0	59.700,00
365016.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	102.000	5.600	2.300	6.900	0		0	0	0	0	0	116.800,00
365031.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	0	65.800	800	800			65.800	65.800				67.400,00
211100.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	42.200	11.200	11.200	64.900	0							129.500,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	98.500	327.100	329.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	754.900,00
Auszahlungen	369.600	322.700	0	0	0	0,00	322.700	322.700	0	0	0	692.300,00
Zu-/Überschuss	-271.100	4.400	329.300	0	0	0,00	-322.700	-322.700	0	0	0	62.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	0	0	108.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.400,00
211020.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	0	111.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	111.500,00
211030.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	0	81.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	81.700,00
211040.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	0	0	135.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.300,00
211050.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	46.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.300,00
211060.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	0	0	85.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.600,00
211070.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	52.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.200,00
211080.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	0	49.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	49.800,00
216010.68110005 Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt	0	84.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.100,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.78310005 BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM	0	126.500	0	0	0	0,00	126.500	126.500	0	0	0	126.500,00
211020.78310005 BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM	129.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	129.900,00
211030.78310005 BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM	90.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.800,00
211040.78310005 BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM	0	100.900	0	0	0	0,00	100.900	100.900	0	0	0	100.900,00
211060.78310005 BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM	0	95.300	0	0	0	0,00	95.300	95.300	0	0	0	95.300,00
211080.78310005 BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM	55.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.400,00
216010.78310005 BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM	93.500	0	0	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	216.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.000,00
211020.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
211030.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00
211040.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
211050.68110002 Investitionszuwendung vom Land BGA	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00
211060.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
211070.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211080.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00
216010.68110004 Investitionszuwendungen vom Land	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00

Maßnahme-Nr.: 11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus I + II -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	905.000	460.000	255.000	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-905.000	-460.000	-255.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111050.78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Sanierung Schloss Haus 1 und 2	0	0	905.000	460.000	255.000	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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.: 11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amtshauptmannshaus -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	120.000	975.000	0	0	0	0,00	975.000	975.000	0	0	0	1.095.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-975.000	0	0	0	0,00	-975.000	-975.000	0	0	0	-1.095.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.78510003 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Sanierung Amtshaupt- mannshaus	120.000	975.000	0	0	0	0,00	975.000	975.000	0	0	0	1.095.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	400.000	0	7.500.000	7.500.000	0,00	400.000	400.000	0	0	0	15.700.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-400.000	0	-7.500.000	-7.500.000	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	-15.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.78510004 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Ei- lers"	300.000	400.000	0	7.500.000	7.500.000	0,00	400.000	400.000	0	0	0	15.700.000,00

Maßnahme-Nr.: 12602009610000 Feuerlöschbrunnen und unterirdische Zisternen - Amt für Brandschutz StA 37 -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	550.000	550.000	550.000	550.000	129.091,62	0	0	0	0	0	2.629.091,62
Zu-/Überschuss	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-129.091,62	0	0	0	0	0	2.629.091,62

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126020.78520000 Auszahlungen für Neubau Feuer- löschbrunnen und unterirdische Zisternen	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000	129.091,62	0	0	0	0	0	2.629.091,62

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	22.000	0	143.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	-143.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-165.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Erweiterung Werkstatt- gebäude Feuerwehrhauptwache	22.000	0	143.000	0	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.200.000	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.200.000	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	1.200.000	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.032.500,00
Zu-/Überschuss	-32.500	0	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.032.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126290.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Neubau Feuerwehrg- ebäude FFW OT Zehlendorf	32.500	0	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.032.500,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	244.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	244.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	244.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	244.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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)	244.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	244.500,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.665.000	697.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.362.500,00
Auszahlungen	200.000	3.900.000	2.350.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	6.750.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-2.235.000	-1.652.500	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	-4.387.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.68100002 Investitionszuwendung vom Bund Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen	0	1.665.000	697.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.362.500,00
211040.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanla- gen	200.000	3.900.000	2.350.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	6.750.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	471.500	0	0	0	0	525.500,00	0	0	0	0	0	997.000,00
Auszahlungen	5.309.800	500.000	0	0	0	8.856.600,00	0	0	0	0	0	14.666.400,00
Zu-/Überschuss	-4.838.300	-500.000	0	0	0	-8.331.100,00	0	0	0	0	0	-13.669.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.68100006 Investitionszuwendungen vom Bund	121.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	121.000,00
211040.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie B-Plan 115 "Wohnbebauung Aderluch"	0	0	0	0	0	525.500,00	0	0	0	0	0	525.500,00
211040.68810003 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie B-Plan 144 "Wohnpark östlich Friedenthaler Weg"	350.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.500,00
211040.78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Neubau GS-OT Fried- richsthal	5.309.800	500.000	0	0	0	8.856.600	0	0	0	0	0	14.666.400,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	87.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.700,00
Auszahlungen	1.785.000	1.050.000	0	0	0	7.515.000,00	0	0	0	0	0	10.350.000,00
Zu-/Überschuss	-1.785.000	-962.300	0	0	0	-7.515.000,00	0	0	0	0	0	-10.262.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211060.68100006 Investitionszuwendungen Bund Coronagerechte raumluftechni- sche. Anlagen	0	87.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.700,00
211060.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung GS-OT Lehnitz, einschließlich Hort	1.785.000	1.050.000	0	0	0	7.515.000,00	0	0	0	0	0	10.350.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	100.000	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211070.78510002 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung Verwaltungs- gebäude und Remise GS-OT Sach- senhausen	100.000	100.000	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	406.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	406.100,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	19.700.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00
Zu-/Überschuss	406.100	0	-300.000	0	-19.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-19.593.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211090.68810003 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie B-Plan 59.3 "Nordwestliche Schmalkaldener Straße"	406.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	406.100,00
211090.78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Neubau GS Stadtmitte	0	0	300.000	0	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	270.600	619.000	0	0	0	584.400,00	0	0	0	0	0	1.474.000,00
Zu-/Überschuss	-270.600	-619.000	0	0	0	-584.400,00	0	0	0	0	0	-1.474.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Umbau GS Park-Schule	270.600	619.000	0	0	0	584.400,00	0	0	0	0	0	1.474.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	2.150.000	0	0	0	0	2.423.355,95	0	0	0	0	0	4.573.355,95
Zu-/Überschuss	-2.150.000	0	0	0	0	-2.423.355,95	0	0	0	0	0	-4.573.355,95

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	2.150.000	0	0	0	0	2.423.355,95	0	0	0	0	0	4.573.355,95

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365017.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland	100.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	397.100	0	0	0	0	705.600,00	0	0	0	0	0	1.102.700,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	4.140.000,00	0	0	0	0	0	4.180.000,00
Zu-/Überschuss	357.100	0	0	0	0	-3.434.400,00	0	0	0	0	0	-3.077.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0	705.600,00	0	0	0	0	0	705.600,00
365018.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie B-Plan 144 "Wohnpark östlich Friedenthaler Weg"	397.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	397.100,00
365018.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	40.000	0	0	0	0	4.140.000,00	0	0	0	0	0	4.180.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.500.000	800.000	0	0	0	201.800,55	0	0	0	0	0	2.501.800,55
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-800.000	0	0	0	-201.800,55	0	0	0	0	0	-2.501.800,55

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Sanierung Kita Am Schloßpark	1.500.000	800.000	0	0	0	201.800,55	0	0	0	0	0	2.501.800,55

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	363.000	0	0	0	0,00	363.000	363.000	0	0	0	363.000,00
Zu-/Überschuss	0	-363.000	0	0	0	0,00	-363.000	-363.000	0	0	0	-363.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180006 Investitionszuschuss für Ausstat- tung Kita Am Schloßpark	0	363.000	0	0	0	0,00	363.000	363.000	0	0	0	363.000,00

Maßnahme-Nr.: 36503019120009 Investitionszuschuss StA 40 - Ausstattung Kita Butzelhausen -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	73.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.400,00
Zu-/Überschuss	-73.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-73.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180009 Investitionszuschuss für Ausstat- tung Kita Butzelhausen	73.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.400,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	461.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	461.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365031.68810003 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie B-Plan 59.3 "Nordwestliche Schmalkaldener Straße"	461.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00

Maßnahme-Nr.: 36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Neubau Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	350.000	3.000.000	1.650.000	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-3.000.000	-1.650.000	0	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	-5.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365033.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Neubau Kita Innenstadt (Kremmener Straße)	0	350.000	3.000.000	1.650.000	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	5.000.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	570.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	570.000,00
Auszahlungen	0	660.000	0	0	0	100.000,00	660.000	660.000	0	0	0	760.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0	-100.000,00	-660.000	-660.000	0	0	0	-190.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	570.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	570.000,00
424010.78510002 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	0	660.000	0	0	0	100.000,00	660.000	660.000	0	0	0	760.000,00

Maßnahme-Nr.: 42401019120008 Investitionszuschuss StA 40 - Judo-Club Samura Oranienburg e.V.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	3.800	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	253.800,00
Zu-/Überschuss	0	-3.800	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-253.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78180008 Zuschüsse für Investitionen Judo- Club Samura Oranienburg e.V.	0	3.800	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	253.800,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	440.200	950.000	674.400	157.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.221.600,00
Auszahlungen	759.300	1.511.600	1.077.400	262.500	0	0,00	0	0	0	0	0	3.610.800,00
Zu-/Überschuss	-319.100	-561.600	-403.000	-105.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.389.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010.68100200 Einzahlungen vom Bund (ASZ 2), Lebendige Zentren (LZ)	77.000	475.000	337.200	78.500	0		0	0	0	0	0	967.700,00
511010.68110210 Einzahlungen vom Land (ASZ 2), Lebendige Zentren (LZ)	77.000	475.000	337.200	78.500	0		0	0	0	0	0	967.700,00
511010.68110300 Erstattung vom Land Bahnhof- platz ÖPNV	286.200	0	0	0	0		0	0	0	0	0	286.200,00
511010.78530200 Auszahlungen für sonstige für Baumaßnahmen ASZ 2 und LZ	257.600	1.511.600	1.077.400	262.500	0		0	0	0	0	0	3.109.100,00
511010.78530300 Ausz. für Baumaßnahmen - AiB Bahnhofsbplatz ÖPNV	381.700	0	0	0	0		0	0	0	0	0	381.700,00
511010.78530301 Ausz. Bahnhofsbplatz nicht förder- fähige Baukosten	120.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	120.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.156.200	1.938.400	2.853.600	1.905.200	0	0,00	0	0	0	0	0	7.853.400,00
Auszahlungen	2.768.600	3.053.200	4.494.500	3.000.900	0	0,00	0	0	0	0	0	13.317.200,00
Zu-/Überschuss	-1.612.400	-1.114.800	-1.640.900	-1.095.700	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.463.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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)	578.100	969.200	1.426.800	952.600	0		0	0	0	0	0	3.926.700,00
511012.68110000 Investitionszuwendung vom Land (STUB), WNE (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	578.100	969.200	1.426.800	952.600	0		0	0	0	0	0	3.926.700,00
511012.78530000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen (STUB), WNE (Wachstum und Erneuerung)	1.821.100	3.053.200	4.494.500	3.000.900	0		0	0	0	0	0	12.369.700,00
511012.78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen Bauherrenanteil (nicht) förderfähige Bau- und Ne- benkosten für Kita Weiße Stadt	947.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	947.500,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.253.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.253.000,00
Auszahlungen	85.000	836.000	836.000	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.957.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-836.000	417.000	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-704.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110020 Investitionszuwendung vom Land Rili KStB Bbg	0	0	1.253.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.253.000,00
541010.78520020 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Sachsenhausener Str. / Chausseestr. (Runge Str. - Brücke Großes Wehr)	85.000	836.000	836.000	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.957.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstr.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	50.000	0	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	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810022 KES Geh- und Radweg Friedrich- straße OT Sachsenhausen	0	50.000	0	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.000	0	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	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810024 ESB Speyerer Str.; Bahndamm; Freiberger Str.	320.000	0	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000,00
Auszahlungen	350.000	240.000	0	2.390.000	0	0,00	240.000	240.000	0	0	0	2.980.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-240.000	0	-1.265.000	0	0,00	-240.000	-240.000	0	0	0	-1.855.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110025 Investitionszuwendungen vom Land Neubau Brücke Dameswalde	0	0	0	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000,00
541010.78520025 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neubau Brücke Da- meswalde	350.000	240.000	0	2.390.000	0	0,00	240.000	240.000	0	0	0	2.980.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	205.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	205.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810032 KES Wupperstraße	205.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen – Badstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810035 KES Gehweg Greifswalder Str.	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	15.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	15.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-740.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810099 ESB Neuanlagen Straßenbeleuch- tung	60.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	60.000,00
541010.78520099 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neuanlagen Straßenbe- leuchtung	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000		0	0	0	0	0	800.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Flugpionierstr. 2. BA
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.785.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	1.785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.785.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810105 ESB Flugpionierstraße	0	0	1.785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.785.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstr. B-Plan 7.3 Lehnitzstr. (Innovationsforum)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	625.000	0	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	625.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-244.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	625.000	0	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.: 54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	190.200	93.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	283.200,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	70.200	93.000	0	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	0	-236.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110113 Investitionszuwendung vom Land Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen	190.200	93.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	283.200,00
541010.78520113 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen	120.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	975.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	975.000,00
Auszahlungen	50.000	1.300.000	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	1.445.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.300.000	975.000	0	0	-95.000,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	975.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	975.000,00
541010.78520117 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Geh- und Radweg am Ora- nienburger Kanal (von der Schleu- se Friedenthal zur Granseer Str.)	50.000	1.300.000	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	1.445.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	510.500	0	0	0	0	251.700	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	510.500	0	0	0	0	251.700	0	0	0	0	0	762.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	510.500	0	0	0	0	251.700	0	0	0	0	0	762.200,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.050.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
Auszahlungen	140.000	1.630.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.770.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-580.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-720.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110119 Investitionszuwendung vom Land Radweg Tiergarten	0	1.050.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
541010.78520119 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Radweg Tiergarten	140.000	1.630.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.770.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610128 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg Dopebrücke bis Havelhausen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	240.000	0	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	2.040.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	0	-1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.040.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520128 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Radweg Dopebrücke bis Havelhausen	0	0	240.000	0	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	2.040.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	87.400	0	0,00	0	0	0	0	0	387.400,00
Auszahlungen	0	86.100	430.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	516.600,00
Zu-/Überschuss	0	-86.100	-130.500	87.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-129.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	300.000	87.400	0	0,00	0	0	0	0	0	387.400,00
541010.78520129 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)	0	86.100	430.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	516.600,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Str. (Erschließungsstr. Weiße Stadt)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.395.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.395.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	1.395.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.395.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810130 ESB Emil-Büge-Str.	0	1.395.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.395.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	524.500	0	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	784.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	524.500	0	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	784.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
541010.68110131 Investitionszuwendung vom Land Geh- und Radweg Ortslage GD Germendorfer Dorfstr.	524.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	524.500,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	55.000	0	0	0	0	428.000,00	0	0	0	0	0	483.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	-428.000,00	0	0	0	0	0	-483.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520132 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)	55.000	0	0	0	0	428.000,00	0	0	0	0	0	483.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kreisverkehr PiSaLe
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	308.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	308.500,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	1.230.000,00
Zu-/Überschuss	288.500	0	0	0	0	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	-921.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110133 Investitionszuwendung vom Land Kreisverkehr PiSaLe	308.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	308.500
541010.78520133 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Kreisverkehr PiSaLe	80.000	0	0	0	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	1.230.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610134 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Berliner Str. (Bibliothek)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-37.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120134 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Berliner Str. (Bibliothek)	0	0	0	37.500	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520134 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Berliner Str. (Bibliothek)	0	0	20.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
Auszahlungen	20.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520135 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Flo- towstr. / Birkenallee	20.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	440.000	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	-440.000	0	50.000	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-455.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810137 KES Gehweg Illerstr.	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
541010.78520137 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Illerstr. (zwischen Berliner Str. und Saarlandstr.)	440.000	0	0	0	0	65.000,00	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	36.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000,00
Zu-/Überschuss	0	-36.000	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-216.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	36.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / August-Bebel-Str.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	250.000	334.000	0	0	0	100.000,00	334.000	334.000	0	0	0	684.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-334.000	0	0	0	-100.000,00	-334.000	-334.000	0	0	0	-684.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520139 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / August-Bebel- Str.	250.000	334.000	0	0	0	100.000,00	334.000	334.000	0	0	0	684.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	1.310.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	1.460.000,00
Zu-/Überschuss	-1.310.000	0	10.000	0	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-1.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810142 KES Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zwischen Bahnübergang und Chausseestr.	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
541010.78520142 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zwischen Bahnübergang und Chausseestr.	1.310.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	1.460.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610143 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme – Aderluch (einseitig)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120143 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Aderluch (einseitig)	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
541010.78520143 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Ader- luch (einseitig)	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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)	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520144 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Adolf- Mertens-Str. (beidseitig)	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520145 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Fried- richsthaler Str. (beidseitig)	0	20.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Str.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610151 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg Historische Stadtkerne (Eigenanteil)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520151 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Radweg Historische Stadt- kerne (Eigenanteil) via Landkreis Oberhavel	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000	30.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-30.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520152 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Straße hinter dem Schloß- park (Abschnitt 70)	0	20.000	30.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610153 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Teilerneuerung Friedenthaler Brücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	1.840.000	0,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Auszahlungen	0	100.000	150.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-150.000	-2.000.000	1.840.000	0,00	0	0	0	0	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110153 Investitionszuwendung vom Land Teilerneuerung Friedenthaler Brücke	0	0	0	0	1.840.000	0,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
541010.78520153 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Teilerneuerung Friedent- haler Brücke	0	100.000	150.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610154 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Magnus-Hirschfeld-Str.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	78.000	383.000	0,00	0	0	0	0	0	461.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-78.000	-383.000	0,00	0	0	0	0	0	-461.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520154 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Magnus- Hirschfeld-Str.	0	0	0	78.000	383.000	0,00	0	0	0	0	0	461.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610155 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Knotenpunkt Kaufland / Friedensstr.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	230.000	1.200.000	0,00	0	0	0	0	0	1.430.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-230.000	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.430.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520155 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Knotenpunkt Kaufland / Friedensstr.	0	0	0	230.000	1.200.000	0,00	0	0	0	0	0	1.430.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610156 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Heidestr. (beidseitig)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
Auszahlungen	20.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120156 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Heidestr. (beidseitig)	0	37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520156 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Hei- destr. (beidseitig)	20.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610158 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Petschelweg / Eden (beidseitig)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520158 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Pet- schelweg / Eden (beidseitig)	0	0	0	20.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610159 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahme - Walther-Bothe-Str. (beidseitig)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520159 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme ÖPNV-Maßnahme Walther-Bothe-Str. (beidseitig)	0	0	0	20.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610160 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straßburger Str. (einseitig)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	49.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	49.000,00
Auszahlungen	42.000	210.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	252.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-210.000	49.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-203.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810160 KSE Gehweg Straßburger Str. (ein- seitig)	0	0	49.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	49.000,00
541010.78520160 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Straßburger Str. (einseitig)	42.000	210.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	252.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	79.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.500,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-185.000	0	79.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-105.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810162 KES Straße zum Wald	0	0	79.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.500,00
541010.78520162 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Gehweg Straße zum Wald	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	481.400	488.700	496.000	503.400	0	1.384.658,42	0	0	0	0	0	3.354.158,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	481.400	488.700	496.000	503.400	0	1.384.658,42	0	0	0	0	0	3.354.158,42

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110900 Investitionszuweisung vom Land Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaß- nahmen	481.400	488.700	496.000	503.400	0	1.384.658,42	0	0	0	0	0	3.354.158,42

Maßnahme-Nr.: 54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.500.000	6.000.000	4.500.000	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	12.350.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-6.000.000	-4.500.000	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	-12.350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Neubau Stadthof	1.500.000	6.000.000	4.500.000	0	0	350.000,00	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	560.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
Auszahlungen	151.000	752.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	903.000,00
Zu-/Überschuss	-151.000	-192.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-343.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543010.68110000 Investitionszuwendung vom Land Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Str. L172	0	560.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
543010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Geh- und Radwege Ortsla- ge GD Hohenbrucher Str. L172	151.000	752.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	903.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	30.000	40.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-30.000	-40.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520026 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen Wegebau Schlosspark	80.000	30.000	40.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher Bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	115.000	50.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-115.000	-50.000	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-345.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher Bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520027 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen Außenanlagen Schloss- park	115.000	50.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	345.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	111.500,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-81.000	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-111.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	111.500,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610200 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen, Ausstattung öffentliche Spielplätze -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	82.000	102.000	82.000	102.000	0	142.000,00	0	0	0	0	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	-82.000	-102.000	-82.000	-102.000	0	-142.000,00	0	0	0	0	0	-510.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Ausstattung öffentliche Spielplätze	82.000	102.000	82.000	102.000	0	142.000,00	0	0	0	0	0	510.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	180.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.900,00
Auszahlungen	186.000	213.000	130.000	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	551.000,00
Zu-/Überschuss	-5.100	-213.000	-130.000	0	0	-22.000,00	0	0	0	0	0	-370.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.68810003 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie B-Plan 59.3 "Nordwestliche Schmalkaldener Straße"	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000,00
551010.68810004 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie B-Plan 144 "Wohnpark östlich Friedenthaler Weg"	148.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	148.900,00
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
551010.78520013 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neubau Spielplatz Fried- rich-Ebert-Str. (OT Sachsenhau- sen)	126.000	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	148.000,00
551010.78520014 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neubau Spielplatz Schmal- kaldener Str. (Oranienburg Süd)	15.000	73.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	198.000,00
551010.78520016 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahme Neubau Spielplatz Speyer- er Str.	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.683.900	1.437.600	0	0	0	811.257,09	0	0	0	0	0	8.932.757,09
Auszahlungen	4.200.000	875.000	0	0	0	6.024.700,00	875.000	875.000	0	0	0	11.099.700,00
Zu-/Überschuss	2.483.900	562.600	0	0	0	-5.213.442,91	-875.000	-875.000	0	0	0	-2.166.942,91

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552010.68110002 Investitionszuwendung vom Land Schleuse Friedenthal	3.083.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.083.900,00
552010.68100004 Investitionszuwendungen vom Bund Schleuse Friedenthal	3.600.000	1.437.600	0	0	0	811.257,09	0	0	0	0	0	5.848.857,09
552010.78530002 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahme Schleuse Friedenthal	4.200.000	875.000	0	0	0	6.024.700,00	875.000	875.000	0	0	0	11.099.700,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.225.500	0	0	0	0	375.000,00	0	0	0	0	0	1.600.500,00
Zu-/Überschuss	-1.225.500	0	0	0	0	-375.000,00	0	0	0	0	0	-1.600.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.061.500	0	0	0	0	375.000,00	0	0	0	0	0	1.436.500,00
553010.78310002 Auszahlungen BGA StA 66.40 Aus- stattung für Neubau Verwaltungs- gebäude Friedhof Oranienburg	77.100	0	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	86.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	86.900,00

Maßnahme-Nr.: 55301209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	76.000	229.000	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-76.000	-229.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-305.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553012.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahme Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz	0	0	76.000	229.000	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00

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

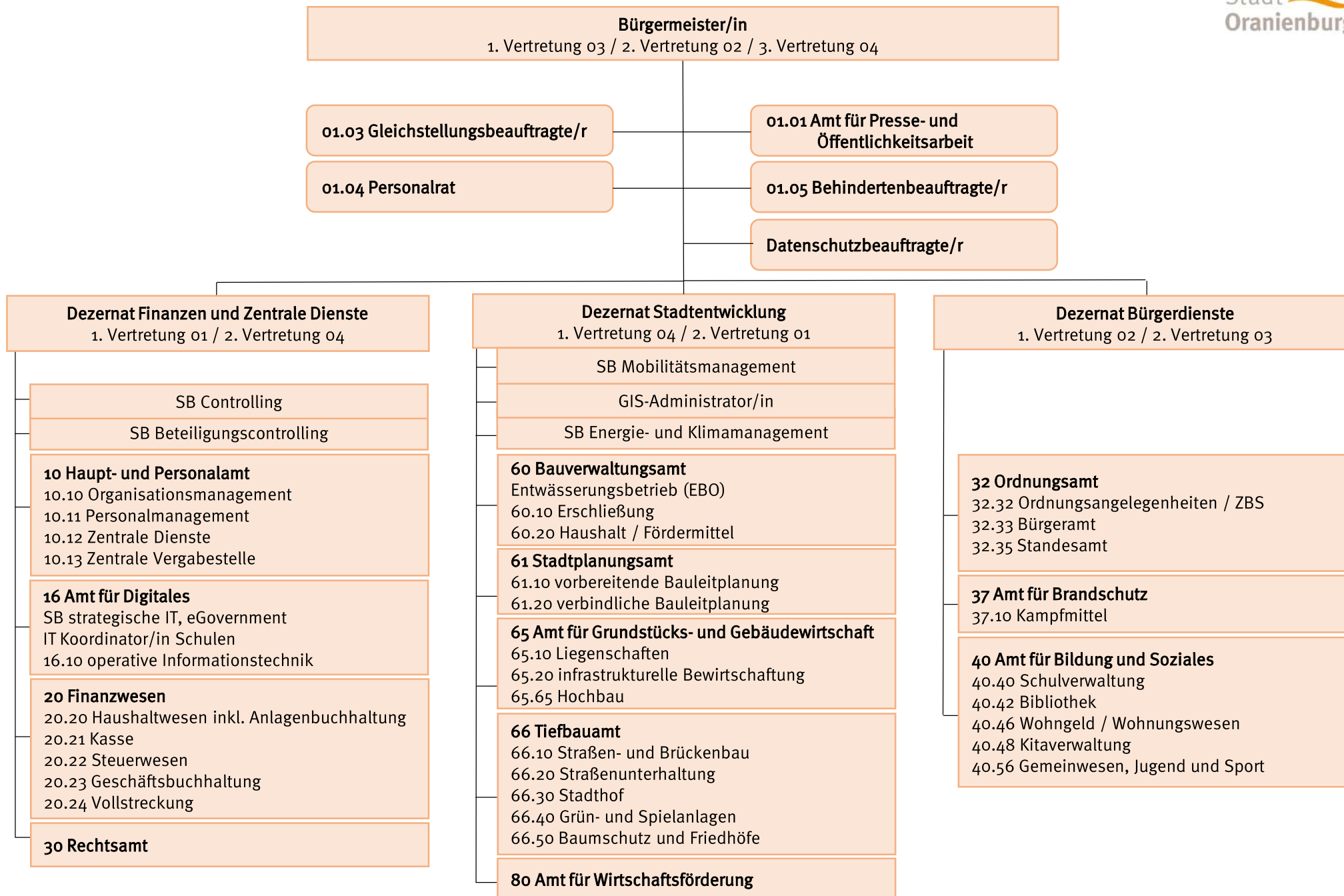
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.221.100	322.500	722.000	732.100	0	0,00	0	0	0	0	0	2.997.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.221.100	322.500	722.000	732.100	0	0,00	0	0	0	0	0	2.997.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Info-Wert 2026 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Investition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611000.68110000 Investitionszuweisung vom Land Investive Schlüsselzuweisung	1.221.100	322.500	722.000	732.100	0		0	0	0	0	0	2.997.700,00

Dezernatsverteilungsplan der Stadt Oranienburg



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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.612.584,70	65.772.100	76.082.900	76.582.900	77.082.900	77.582.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.252.555,53	31.475.300	43.936.500	33.466.800	39.066.300	39.785.300
3.	Sonstige Transfererträge	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.656,33	5.153.400	5.621.000	5.857.700	6.038.600	6.236.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.191,08	1.269.500	1.595.300	1.360.600	1.375.600	1.546.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.586,70	8.162.200	7.803.600	2.226.400	1.914.000	1.828.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.006.645,62	2.546.600	2.508.700	2.509.400	2.514.400	2.509.200
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>110.771.484,51</u>	<u>114.624.100</u>	<u>137.780.000</u>	<u>122.235.800</u>	<u>128.223.800</u>	<u>129.720.700</u>
11.	Personalaufwendungen	33.665.540,18	35.291.400	37.870.200	40.282.000	41.420.400	42.375.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.903.448,21	120.300	-50.400	24.100	89.100	221.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.063.021,44	24.887.200	30.617.000	25.092.000	23.770.300	23.656.400
14.	Abschreibungen	8.386.444,38	9.738.300	10.411.200	11.797.900	14.124.900	14.741.300
15.	Transferaufwendungen	42.235.720,40	46.384.400	47.560.200	49.558.700	49.632.500	50.047.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.347,31	1.457.600	2.793.600	3.405.200	3.143.000	2.934.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>99.761.625,50</u>	<u>117.879.200</u>	<u>129.201.800</u>	<u>130.159.900</u>	<u>132.180.200</u>	<u>133.976.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>11.009.859,01</u>	<u>-3.255.100</u>	<u>8.578.200</u>	<u>-7.924.100</u>	<u>-3.956.400</u>	<u>-4.255.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	777.082,90	739.900	192.800	1.626.500	345.900	123.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.280,90	118.700	77.800	72.900	70.300	69.500
21.	= Finanzergebnis	<u>540.802,00</u>	<u>621.200</u>	<u>115.000</u>	<u>1.553.600</u>	<u>275.600</u>	<u>54.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>11.550.661,01</u>	<u>-2.633.900</u>	<u>8.693.200</u>	<u>-6.370.500</u>	<u>-3.680.800</u>	<u>-4.201.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	558.320,00	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	322.693,82	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>235.626,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>11.786.287,19</u>	<u>-2.633.900</u>	<u>8.693.200</u>	<u>-6.370.500</u>	<u>-3.680.800</u>	<u>-4.201.300</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	vsL. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	11.550.661,01	-2.633.900,00	8.693.200,00	-6.370.500,00	-3.680.800,00	-4.201.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.550.661,01	-2.633.900,00	8.693.200,00	-6.370.500,00	-3.680.800,00	-4.201.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.633.900,00	0,00	6.370.500,00	3.680.800,00	4.201.300,00
+ 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	11.550.661,01	0,00	8.693.200,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	11.550.661,01	0,00	8.693.200,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	235.626,18	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	235.626,18	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	235.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des au- ßerordentlichen Ergebnisses	235.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	156.840.336,06	154.206.436,06	162.899.636,06	156.529.136,06	152.848.336,06	148.647.036,06
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	2.644.604,79	2.644.604,79	2.644.604,79	2.644.604,79	2.644.604,79	2.644.604,79

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.775.008,45	65.772.100	76.082.900	0	76.582.900	77.082.900	77.582.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.904.962,81	22.130.700	34.102.000	0	22.944.700	27.603.200	27.416.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	196.993,79	245.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.003,58	4.661.400	5.117.700	0	5.315.000	5.441.300	5.518.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.223,21	1.269.500	1.595.300	0	1.360.600	1.375.600	1.546.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.823,36	8.162.200	7.803.600	0	2.226.400	1.914.000	1.828.200
7.	sonstige Einzahlungen	2.501.224,37	2.526.600	2.508.700	0	2.509.400	2.509.400	2.509.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.329,48	739.900	192.800	0	1.626.500	345.900	123.800
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.930.569,05</u>	<u>105.507.400</u>	<u>127.635.000</u>	<u>0</u>	<u>112.797.500</u>	<u>116.504.300</u>	<u>116.757.200</u>
10.	Personalauszahlungen	32.942.842,43	35.187.300	37.591.200	0	40.354.100	41.578.100	42.319.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.213.951,64	24.887.200	30.617.000	0	25.092.000	23.770.300	23.656.400
13.	Transferauszahlungen	36.535.108,00	41.226.300	41.741.400	0	43.806.100	44.012.200	44.435.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.613,90	118.700	77.800	0	72.900	70.300	69.500
15.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810.477,52	9.159.400	8.916.900	0	6.255.700	6.257.100	5.794.800
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.744.993,49</u>	<u>110.578.900</u>	<u>118.944.300</u>	<u>0</u>	<u>115.580.800</u>	<u>115.688.000</u>	<u>116.276.100</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>10.185.575,56</u>	<u>-5.071.500</u>	<u>8.690.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.783.300</u>	<u>816.300</u>	<u>481.100</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.267.106,69	4.342.200	12.395.900	0	9.565.000	8.338.300	4.567.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	841.496,49	1.478.100	2.461.300	0	1.565.500	2.913.500	5.000
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	458.070,00	780.000	200.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.954,00	20.000	0	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	1.000.000	6.000.000	0	16.000.000	10.000.000	9.000.000
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.592.627,18</u>	<u>7.620.300</u>	<u>21.057.200</u>	<u>0</u>	<u>28.430.500</u>	<u>22.556.800</u>	<u>14.872.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.351.375,28	25.397.600	26.852.800	3.834.000	30.203.400	23.663.400	19.091.400
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.500	94.900	363.000	366.800	250.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.741,97	217.200	97.900	0	56.000	144.000	10.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	629.240,93	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.892.694,00	2.906.300	3.973.000	1.586.400	3.503.300	2.294.000	3.850.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.936.052,18</u>	<u>29.073.600</u>	<u>31.553.600</u>	<u>5.783.400</u>	<u>34.664.500</u>	<u>26.886.400</u>	<u>23.487.100</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-22.343.425,00</u>	<u>-21.453.300</u>	<u>-10.496.400</u>	<u>-5.783.400</u>	<u>-6.234.000</u>	<u>-4.329.600</u>	<u>-8.614.500</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)</u>	<u>-12.157.849,44</u>	<u>-26.524.800</u>	<u>-1.805.700</u>	<u>-5.783.400</u>	<u>-9.017.300</u>	<u>-3.513.300</u>	<u>-8.133.400</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	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>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	529.126,03	644.000	462.400	0	333.600	159.300	160.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>529.126,03</u>	<u>644.000</u>	<u>462.400</u>	<u>0</u>	<u>333.600</u>	<u>159.300</u>	<u>160.100</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-529.126,03</u>	<u>-644.000</u>	<u>-462.400</u>	<u>0</u>	<u>-333.600</u>	<u>-159.300</u>	<u>-160.100</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>-12.686.975,47</u>	<u>-27.168.800</u>	<u>-2.268.100</u>	<u>-5.783.400</u>	<u>-9.350.900</u>	<u>-3.672.600</u>	<u>-8.293.500</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	98.992.499,05	58.000.000	39.000.000	0	36.731.900	27.381.000	23.708.400
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln, davon:	269.078,76	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	90.657.820,66	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	90.388.741,90	0	0	0	0	0	0
49.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>86.574.602,34</u>	<u>30.831.200</u>	<u>36.731.900</u>	<u>-5.783.400</u>	<u>27.381.000</u>	<u>23.708.400</u>	<u>15.414.900</u>

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

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.725,94	252.800	292.000	285.400	282.000	235.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.152,80	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.202,20	1.114.900	1.173.500	1.199.500	1.219.500	1.243.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.199,15	323.200	418.500	423.000	421.600	421.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238.575,39	238.900	216.200	216.900	216.900	216.900
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>1.860.855,48</u>	<u>1.933.100</u>	<u>2.103.300</u>	<u>2.127.900</u>	<u>2.143.100</u>	<u>2.120.400</u>
11.	Personalaufwendungen	8.047.230,57	8.080.700	9.113.100	9.612.000	9.845.100	10.064.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.509.124,58	239.800	43.100	85.700	102.400	127.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.152,09	3.144.500	3.568.200	3.101.800	2.840.700	2.683.800
14.	Abschreibungen	804.906,27	820.600	966.100	896.900	921.500	888.800
15.	Transferaufwendungen	9.220,00	11.200	22.800	24.500	64.400	61.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.539,34	1.901.900	2.287.500	2.028.400	1.910.200	1.944.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.216.923,69</u>	<u>14.198.700</u>	<u>16.000.800</u>	<u>15.749.300</u>	<u>15.684.300</u>	<u>15.769.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.356.068,21</u>	<u>-12.265.600</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-13.621.400</u>	<u>-13.541.200</u>	<u>-13.649.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.708,96	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-1.708,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.357.777,17</u>	<u>-12.265.600</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-13.621.400</u>	<u>-13.541.200</u>	<u>-13.649.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	533.101,00	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	320.781,82	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>212.319,18</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>-8.145.457,99</u>	<u>-12.265.600</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-13.621.400</u>	<u>-13.541.200</u>	<u>-13.649.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.958,42	509.400	529.800	576.000	587.800	599.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.673.499,57	-11.756.200	-13.367.700	-13.045.400	-12.953.400	-13.050.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	273.022,11	252.800	245.700	239.100	235.700	235.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.066.038,38	970.800	1.140.400	1.076.000	1.105.800	1.078.500

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609,20	0	46.300	0	46.300	46.300	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973,20	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.741,06	1.114.900	1.173.500	0	1.199.500	1.219.500	1.243.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.239,72	323.200	418.500	0	423.000	421.600	421.600
7.	sonstige Einzahlungen	172.526,06	238.900	216.200	0	216.900	216.900	216.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.034.023,02	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.569.112,26</u>	<u>1.680.300</u>	<u>1.857.600</u>	<u>0</u>	<u>1.888.800</u>	<u>1.907.400</u>	<u>1.885.100</u>
10.	Personalauszahlungen	7.925.695,32	8.175.500	9.086.800	0	9.604.500	9.917.800	10.099.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.033,11	3.144.500	3.568.200	0	3.101.800	2.840.700	2.683.800
13.	Transferauszahlungen	12.160,00	10.400	22.000	0	23.700	64.000	61.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.918,60	1.945.500	2.332.600	0	2.072.700	1.955.100	1.988.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.113.117,90	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.766.924,93</u>	<u>13.275.900</u>	<u>15.009.600</u>	<u>0</u>	<u>14.802.700</u>	<u>14.777.600</u>	<u>14.832.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-10.197.812,67</u>	<u>-11.595.600</u>	<u>-13.152.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.913.900</u>	<u>-12.870.200</u>	<u>-12.947.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700	3.000	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	432.851,00	780.000	200.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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>432.851,00</u>	<u>783.700</u>	<u>203.000</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.328,28	0	420.000	1.375.000	1.375.000	905.000	7.960.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.741,97	163.600	92.900	0	56.000	144.000	10.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	629.240,93	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	460.080,61	557.200	259.200	0	626.300	286.000	137.300
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>1.189.391,79</u>	<u>1.255.800</u>	<u>1.307.100</u>	<u>1.375.000</u>	<u>2.592.300</u>	<u>1.870.000</u>	<u>8.642.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-756.540,79</u>	<u>-472.100</u>	<u>-1.104.100</u>	<u>-1.375.000</u>	<u>-1.292.300</u>	<u>-570.000</u>	<u>-7.342.300</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.089,00	72.000	104.900	99.500	97.600	92.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.261,16	525.800	526.200	546.300	546.500	546.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524,87	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.958,37	6.529.100	4.105.800	990.800	768.400	682.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	310.113,77	366.900	346.700	346.700	351.700	346.700
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>1.508.947,17</u>	<u>7.500.100</u>	<u>5.089.900</u>	<u>1.989.600</u>	<u>1.770.500</u>	<u>1.674.600</u>
11.	Personalaufwendungen	4.841.477,06	4.545.600	4.750.500	5.047.600	5.180.400	5.226.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.009.296,10	44.900	60.000	54.800	67.300	101.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.377,63	5.011.400	6.496.100	2.897.100	2.937.000	3.240.600
14.	Abschreibungen	563.146,70	616.700	661.400	647.200	749.800	1.027.800
15.	Transferaufwendungen	48.512,13	135.700	60.700	55.700	57.700	58.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.747.493,77	-3.476.000	-4.654.400	-1.374.200	-1.212.400	-1.274.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.196.723,65</u>	<u>6.878.300</u>	<u>7.374.300</u>	<u>7.328.200</u>	<u>7.779.800</u>	<u>8.380.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.687.776,48</u>	<u>621.800</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-5.338.600</u>	<u>-6.009.300</u>	<u>-6.705.400</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>-3.687.776,48</u>	<u>621.800</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-5.338.600</u>	<u>-6.009.300</u>	<u>-6.705.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	25.219,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.912,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>23.307,00</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>-3.664.469,48</u>	<u>621.800</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-5.338.600</u>	<u>-6.009.300</u>	<u>-6.705.400</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>-3.664.469,48</u>	<u>621.800</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-5.338.600</u>	<u>-6.009.300</u>	<u>-6.705.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.160,81	39.500	72.400	67.000	65.100	59.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	817.361,48	702.800	848.700	842.000	952.300	1.238.700

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.300,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.524,62	525.700	526.100	0	546.200	546.400	546.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.742,92	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.972,50	6.529.100	4.105.800	0	990.800	768.400	682.400
7.	sonstige Einzahlungen	285.192,54	346.900	346.700	0	346.700	346.700	346.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.859,05	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.929.591,63</u>	<u>7.440.600</u>	<u>5.017.500</u>	<u>0</u>	<u>1.922.600</u>	<u>1.700.400</u>	<u>1.614.800</u>
10.	Personalauszahlungen	4.226.401,77	4.355.200	4.589.200	0	4.947.700	5.039.500	5.091.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.574,34	5.011.400	6.496.100	0	2.897.100	2.937.000	3.240.600
13.	Transferauszahlungen	48.715,56	135.700	60.700	0	55.700	57.700	58.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.062,24	2.073.300	1.427.100	0	1.362.400	1.524.000	1.461.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.249,76	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.134.003,67</u>	<u>11.575.600</u>	<u>12.573.100</u>	<u>0</u>	<u>9.262.900</u>	<u>9.558.200</u>	<u>9.853.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.204.412,04</u>	<u>-4.135.000</u>	<u>-7.555.600</u>	<u>0</u>	<u>-7.340.300</u>	<u>-7.857.800</u>	<u>-8.238.200</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	25.219,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	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>25.219,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.711,55	662.500	354.500	0	1.750.000	3.493.000	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	47.900	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 übrigen Sachanlagevermögen	1.012.137,17	763.800	1.148.100	0	147.100	957.800	1.824.400
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>1.031.848,72</u>	<u>1.474.200</u>	<u>1.502.600</u>	<u>0</u>	<u>1.897.100</u>	<u>4.450.800</u>	<u>2.374.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.006.629,72</u>	<u>-1.454.200</u>	<u>-1.502.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.897.100</u>	<u>-4.445.800</u>	<u>-2.374.400</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.540,25	760.600	710.900	1.102.900	1.007.000	1.235.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.812,24	146.600	151.700	155.400	158.400	161.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.645,74	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.353,87	154.500	141.900	142.400	142.300	141.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.277,59	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>833.629,69</u>	<u>1.076.700</u>	<u>1.020.400</u>	<u>1.416.600</u>	<u>1.323.600</u>	<u>1.554.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.541.973,73	1.466.900	1.605.400	1.707.100	1.741.900	1.777.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.833,59	-10.700	-1.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.337,17	3.175.800	4.143.100	3.182.500	3.249.800	3.182.900
14.	Abschreibungen	1.577.910,38	1.571.700	1.632.300	2.022.200	2.587.400	3.393.000
15.	Transferaufwendungen	496.953,62	570.900	644.100	697.400	748.000	773.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.476,92	180.500	142.500	200.500	191.000	178.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.822.818,23</u>	<u>6.955.100</u>	<u>8.165.800</u>	<u>7.809.700</u>	<u>8.518.100</u>	<u>9.305.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</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>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</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>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</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>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	271.442,70	325.500	372.600	510.000	708.100	1.009.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.628.524,59	1.573.100	1.637.200	2.027.200	2.592.600	3.398.500

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.687,25	436.700	339.800	0	594.400	300.000	225.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.888,30	145.000	150.200	0	153.900	157.300	161.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.496,99	15.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.009,03	154.500	141.900	0	142.400	142.300	141.900
7.	sonstige Einzahlungen	126,62	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>525.208,19</u>	<u>751.200</u>	<u>647.800</u>	<u>0</u>	<u>906.600</u>	<u>615.500</u>	<u>544.600</u>
10.	Personalauszahlungen	1.541.461,82	1.489.500	1.603.100	0	1.701.000	1.735.500	1.770.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.933,35	3.175.800	4.143.100	0	3.182.500	3.249.800	3.182.900
13.	Transferauszahlungen	496.953,62	570.900	644.100	0	697.400	748.000	773.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.250,00	180.000	142.100	0	200.100	190.100	178.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.232.698,79</u>	<u>5.416.200</u>	<u>6.532.400</u>	<u>0</u>	<u>5.781.000</u>	<u>5.923.400</u>	<u>5.904.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.707.490,60</u>	<u>-4.665.000</u>	<u>-5.884.600</u>	<u>0</u>	<u>-4.874.400</u>	<u>-5.307.900</u>	<u>-5.360.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.771,40	288.000	680.000	0	2.079.800	1.026.800	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	62.000,00	525.500	756.600	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 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>564.771,40</u>	<u>813.500</u>	<u>1.436.600</u>	<u>0</u>	<u>2.079.800</u>	<u>1.026.800</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.838.033,23	12.649.000	7.665.400	0	6.169.000	3.430.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	339.126,75	530.300	828.300	1.406.100	1.707.300	442.000	785.900
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>4.177.159,98</u>	<u>13.179.300</u>	<u>8.493.700</u>	<u>1.406.100</u>	<u>7.876.300</u>	<u>3.872.000</u>	<u>785.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.612.388,58</u>	<u>-12.365.800</u>	<u>-7.057.100</u>	<u>-1.406.100</u>	<u>-5.796.500</u>	<u>-2.845.200</u>	<u>-785.900</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.054,20	136.400	120.800	107.800	107.600	106.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,69	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.405,58	169.600	155.900	157.800	159.900	159.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.273,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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>303.223,43</u>	<u>359.800</u>	<u>331.800</u>	<u>320.700</u>	<u>322.600</u>	<u>321.900</u>
11.	Personalaufwendungen	631.597,75	632.600	663.000	682.600	699.500	713.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.229,96	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.922,90	306.700	318.300	301.100	305.600	312.500
14.	Abschreibungen	154.278,50	159.000	148.800	137.900	130.400	136.400
15.	Transferaufwendungen	67.109,26	112.500	130.300	126.000	126.000	109.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.643,80	10.400	11.200	11.200	11.300	11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.084.322,25</u>	<u>1.221.200</u>	<u>1.271.600</u>	<u>1.258.800</u>	<u>1.272.800</u>	<u>1.283.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-781.098,82</u>	<u>-861.400</u>	<u>-939.800</u>	<u>-938.100</u>	<u>-950.200</u>	<u>-961.100</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>-781.098,82</u>	<u>-861.400</u>	<u>-939.800</u>	<u>-938.100</u>	<u>-950.200</u>	<u>-961.100</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>-781.098,82</u>	<u>-861.400</u>	<u>-939.800</u>	<u>-938.100</u>	<u>-950.200</u>	<u>-961.100</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>-781.098,82</u>	<u>-861.400</u>	<u>-939.800</u>	<u>-938.100</u>	<u>-950.200</u>	<u>-961.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.911,54	94.900	92.500	92.400	92.200	91.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.278,50	159.000	148.800	137.900	130.400	136.400

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.851,20	41.500	28.300	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,69	4.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.204,28	169.600	155.900	0	157.800	159.900	159.900
7.	sonstige Einzahlungen	12.340,52	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.287,06	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.173,65</u>	<u>264.900</u>	<u>239.300</u>	<u>0</u>	<u>228.300</u>	<u>230.400</u>	<u>230.400</u>
10.	Personalauszahlungen	635.356,09	632.600	663.000	0	682.600	699.500	713.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.943,10	306.700	318.300	0	301.100	305.600	312.500
13.	Transferauszahlungen	44.302,42	90.000	112.000	0	112.000	112.000	100.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671,11	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>893.272,72</u>	<u>1.039.600</u>	<u>1.104.300</u>	<u>0</u>	<u>1.106.700</u>	<u>1.128.100</u>	<u>1.136.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-674.099,07</u>	<u>-774.700</u>	<u>-865.000</u>	<u>0</u>	<u>-878.400</u>	<u>-897.700</u>	<u>-906.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.200	33.900	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>21.200</u>	<u>33.900</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	1.700	5.000	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	43.808,36	35.500	30.400	0	4.000	2.900	56.900
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>43.808,36</u>	<u>37.200</u>	<u>35.400</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>2.900</u>	<u>56.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-43.808,36</u>	<u>-16.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-56.900</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.809,98	22.400	195.400	195.400	195.400	195.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,25	700	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620,44	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>82.073,67</u>	<u>23.200</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.600</u>
11.	Personalaufwendungen	268.634,21	331.900	326.600	336.300	342.700	349.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.065,34	43.200	40.400	40.100	49.100	50.800
14.	Abschreibungen	14.470,70	14.300	14.000	13.400	12.200	12.200
15.	Transferaufwendungen	225.561,90	274.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.649,03	63.300	201.900	201.800	202.400	202.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>612.381,18</u>	<u>726.700</u>	<u>827.900</u>	<u>836.600</u>	<u>851.400</u>	<u>860.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-530.307,51</u>	<u>-703.500</u>	<u>-630.000</u>	<u>-638.700</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</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>-530.307,51</u>	<u>-703.500</u>	<u>-630.000</u>	<u>-638.700</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</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>-530.307,51</u>	<u>-703.500</u>	<u>-630.000</u>	<u>-638.700</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</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	-530.307,51	-703.500	-630.000	-638.700	-653.500	-662.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.487,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.470,70	14.300	14.000	13.400	12.200	12.200

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.322,98	15.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
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	1.983,25	700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.519,76	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	94,76	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>76.920,75</u>	<u>15.800</u>	<u>190.500</u>	<u>0</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
10.	Personalauszahlungen	268.634,21	331.900	326.600	0	336.300	342.700	349.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.934,75	43.200	40.400	0	40.100	49.100	50.800
13.	Transferauszahlungen	227.086,70	274.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.907,84	63.300	201.800	0	201.800	202.300	202.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.563,50</u>	<u>712.400</u>	<u>813.800</u>	<u>0</u>	<u>823.200</u>	<u>839.100</u>	<u>847.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-458.642,75</u>	<u>-696.600</u>	<u>-623.300</u>	<u>0</u>	<u>-632.700</u>	<u>-648.600</u>	<u>-657.200</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	6.811,70	1.600	3.000	0	0	0	4.000
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>6.811,70</u>	<u>1.600</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.811,70</u>	<u>-1.600</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.515.326,18	16.703.600	19.954.200	19.873.100	20.007.700	20.134.300
3.	Sonstige Transfererträge	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.715,24	3.094.100	3.613.000	3.786.500	3.909.200	3.980.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.325,86	20.400	16.000	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.361,58	326.100	312.000	312.900	313.400	314.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	356.200,07	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>21.247.193,48</u>	<u>20.389.200</u>	<u>24.127.200</u>	<u>24.220.600</u>	<u>24.478.400</u>	<u>24.677.100</u>
11.	Personalaufwendungen	13.347.945,46	14.653.300	15.524.100	16.751.200	17.363.900	17.869.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-83.575,98	-85.400	-94.100	-68.400	-55.400	-15.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050.221,14	6.693.000	7.219.900	7.853.300	7.784.700	7.767.400
14.	Abschreibungen	965.761,90	1.175.000	1.431.700	1.684.700	1.951.200	2.245.500
15.	Transferaufwendungen	8.753.621,77	10.948.900	11.779.400	11.876.600	12.029.900	12.223.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.835,34	252.500	328.300	279.400	273.000	270.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.339.809,63</u>	<u>33.637.300</u>	<u>36.189.300</u>	<u>38.376.800</u>	<u>39.347.300</u>	<u>40.360.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.092.616,15</u>	<u>-13.248.100</u>	<u>-12.062.100</u>	<u>-14.156.200</u>	<u>-14.868.900</u>	<u>-15.683.600</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>-7.092.616,15</u>	<u>-13.248.100</u>	<u>-12.062.100</u>	<u>-14.156.200</u>	<u>-14.868.900</u>	<u>-15.683.600</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>-7.092.616,15</u>	<u>-13.248.100</u>	<u>-12.062.100</u>	<u>-14.156.200</u>	<u>-14.868.900</u>	<u>-15.683.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.958,42	509.400	529.800	576.000	587.800	599.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.564.574,57</u>	<u>-13.757.500</u>	<u>-12.591.900</u>	<u>-14.732.200</u>	<u>-15.456.700</u>	<u>-16.283.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	242.865,22	318.600	348.700	367.800	389.200	409.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.469.962,47	1.685.300	1.964.600	2.263.900	2.542.400	2.848.500

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.846.044,96	11.570.800	14.117.600	0	14.017.400	14.130.600	14.236.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	196.993,79	245.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.060,78	3.093.600	3.600.900	0	3.774.400	3.897.100	3.968.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.489,24	20.400	16.000	0	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.712,79	326.100	312.000	0	312.900	313.400	314.500
7.	sonstige Einzahlungen	999,03	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>15.356.300,59</u>	<u>15.255.900</u>	<u>18.278.500</u>	<u>0</u>	<u>18.352.800</u>	<u>18.589.200</u>	<u>18.767.300</u>
10.	Personalauszahlungen	13.348.579,62	14.657.400	15.459.700	0	16.823.200	17.508.000	17.912.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969.072,38	6.693.000	7.219.900	0	7.853.300	7.784.700	7.767.400
13.	Transferauszahlungen	8.736.015,24	10.907.200	11.737.700	0	11.834.900	11.988.200	12.181.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.105,02	247.500	323.800	0	261.700	262.200	262.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.183.772,26</u>	<u>32.505.100</u>	<u>34.741.100</u>	<u>0</u>	<u>36.773.100</u>	<u>37.543.100</u>	<u>38.124.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-11.827.471,67</u>	<u>-17.249.200</u>	<u>-16.462.600</u>	<u>0</u>	<u>-18.420.300</u>	<u>-18.953.900</u>	<u>-19.357.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488.635,41	705.600	50.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	72.900,00	592.600	858.800	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>1.561.535,41</u>	<u>1.298.200</u>	<u>908.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.543.714,71	2.208.300	3.799.500	350.000	1.154.500	3.000.000	1.650.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	73.400	363.000	363.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	442.042,29	215.200	829.900	180.300	411.700	226.600	455.900
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>5.985.757,00</u>	<u>2.423.500</u>	<u>4.702.800</u>	<u>893.300</u>	<u>1.929.200</u>	<u>3.226.600</u>	<u>2.105.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.424.221,59</u>	<u>-1.125.300</u>	<u>-3.794.000</u>	<u>-893.300</u>	<u>-1.929.200</u>	<u>-3.226.600</u>	<u>-2.105.900</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.385,43	132.400	24.600	74.300	88.300	130.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.455,47	54.300	54.400	45.400	40.400	31.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.321,70	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	962,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>59.124,63</u>	<u>187.800</u>	<u>80.100</u>	<u>120.800</u>	<u>129.800</u>	<u>163.100</u>
11.	Personalaufwendungen	62.956,45	61.600	62.400	64.300	65.900	67.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.156,56	-600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.223,33	434.800	350.300	514.000	491.200	366.700
14.	Abschreibungen	112.398,18	154.700	180.900	199.100	238.300	236.300
15.	Transferaufwendungen	413.800,00	412.900	398.400	354.400	266.700	266.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,28	800	800	15.900	10.900	10.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>789.488,68</u>	<u>1.064.200</u>	<u>992.800</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.073.000</u>	<u>947.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-730.364,05</u>	<u>-876.400</u>	<u>-912.700</u>	<u>-1.026.900</u>	<u>-943.200</u>	<u>-784.700</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>-730.364,05</u>	<u>-876.400</u>	<u>-912.700</u>	<u>-1.026.900</u>	<u>-943.200</u>	<u>-784.700</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>-730.364,05</u>	<u>-876.400</u>	<u>-912.700</u>	<u>-1.026.900</u>	<u>-943.200</u>	<u>-784.700</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	-730.364,05	-876.400	-912.700	-1.026.900	-943.200	-784.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.418,97	82.000	24.600	45.800	88.300	130.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.398,18	154.700	180.900	199.100	238.300	236.300

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	50.400	0	0	28.500	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	27.968,09	54.300	54.400	0	45.400	40.400	31.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,93	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	1.856,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.586,95	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.333,16</u>	<u>105.800</u>	<u>55.500</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>41.500</u>	<u>32.500</u>
10.	Personalauszahlungen	83.143,40	65.000	62.400	0	64.300	65.900	67.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.942,04	434.800	350.300	0	514.000	491.200	366.700
13.	Transferauszahlungen	240.000,00	239.000	242.000	0	242.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,74	800	800	0	15.800	10.800	10.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.332,18</u>	<u>739.600</u>	<u>655.500</u>	<u>0</u>	<u>836.100</u>	<u>816.900</u>	<u>693.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-540.999,02</u>	<u>-633.800</u>	<u>-600.000</u>	<u>0</u>	<u>-761.100</u>	<u>-775.400</u>	<u>-661.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.772,43	0	0	0	570.000	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>756.772,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>570.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.309,61	0	0	660.000	685.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.500	21.500	0	3.800	250.000	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	29.063,77	0	0	0	2.000	45.000	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>685.373,38</u>	<u>17.500</u>	<u>21.500</u>	<u>660.000</u>	<u>690.800</u>	<u>295.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>71.399,05</u>	<u>-17.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-660.000</u>	<u>-120.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.060,76	1.041.700	601.000	1.173.600	1.530.400	1.434.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.609,33	600	600	600	600	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	407,89	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>215.436,38</u>	<u>1.043.300</u>	<u>602.600</u>	<u>1.175.200</u>	<u>1.532.000</u>	<u>1.436.000</u>
11.	Personalaufwendungen	829.289,11	985.700	970.900	991.300	990.700	1.010.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-230.617,94	-14.100	-15.300	-10.100	9.000	12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.615,50	77.400	72.800	109.800	157.900	109.000
14.	Abschreibungen	105.872,57	354.800	474.100	1.118.100	1.950.300	554.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.707,55	3.827.000	3.501.500	1.255.700	1.234.400	772.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.991.866,79</u>	<u>5.230.800</u>	<u>5.004.000</u>	<u>3.464.800</u>	<u>4.342.300</u>	<u>2.458.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.776.430,41</u>	<u>-4.187.500</u>	<u>-4.401.400</u>	<u>-2.289.600</u>	<u>-2.810.300</u>	<u>-1.022.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.289,05	600.000	60.000	1.500.000	220.000	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.854,73	30.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>347.434,32</u>	<u>570.000</u>	<u>60.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.428.996,09</u>	<u>-3.617.500</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-789.600</u>	<u>-2.590.300</u>	<u>-1.022.900</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>-1.428.996,09</u>	<u>-3.617.500</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-789.600</u>	<u>-2.590.300</u>	<u>-1.022.900</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	-1.428.996,09	-3.617.500	-4.341.400	-789.600	-2.590.300	-1.022.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.059,89	483.600	258.300	542.200	887.600	1.088.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.541,94	362.200	482.200	1.126.500	1.959.100	563.400

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.408,76	558.100	342.700	0	631.400	642.800	346.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	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	17.405,78	600	600	0	600	600	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.396,30	600.000	60.000	0	1.500.000	220.000	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.569,24</u>	<u>1.159.700</u>	<u>404.300</u>	<u>0</u>	<u>2.133.000</u>	<u>864.400</u>	<u>347.500</u>
10.	Personalauszahlungen	772.853,06	944.900	1.028.100	0	1.043.200	993.700	1.010.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.385,41	77.400	72.800	0	109.800	157.900	109.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.164,69	3.826.700	3.501.200	0	1.255.400	1.234.100	772.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.014,83	30.000	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.594.417,99</u>	<u>4.879.000</u>	<u>4.602.100</u>	<u>0</u>	<u>2.408.400</u>	<u>2.385.700</u>	<u>1.891.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.053.848,75</u>	<u>-3.719.300</u>	<u>-4.197.800</u>	<u>0</u>	<u>-275.400</u>	<u>-1.521.300</u>	<u>-1.544.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.322.809,10	2.106.000	1.596.400	0	2.888.400	3.528.000	2.062.200
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 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>3.322.809,10</u>	<u>2.106.000</u>	<u>1.596.400</u>	<u>0</u>	<u>2.888.400</u>	<u>3.528.000</u>	<u>2.062.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.526,20	2.670.800	3.527.900	0	4.564.800	5.571.900	3.263.400
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 übrigen Sachanlagevermögen	3.937,65	3.100	11.300	0	0	6.400	5.600
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>455.463,85</u>	<u>2.673.900</u>	<u>3.539.200</u>	<u>0</u>	<u>4.564.800</u>	<u>5.578.300</u>	<u>3.269.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>2.867.345,25</u>	<u>-567.900</u>	<u>-1.942.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.676.400</u>	<u>-2.050.300</u>	<u>-1.206.800</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.737,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.977,83	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>23.714,83</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	261.037,99	305.800	276.800	285.900	292.700	298.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,20	5.600	6.300	5.400	8.200	5.800
14.	Abschreibungen	4.797,41	5.100	4.900	4.400	5.500	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,39	4.100	4.200	4.100	4.200	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>273.914,99</u>	<u>320.600</u>	<u>292.200</u>	<u>299.800</u>	<u>310.600</u>	<u>311.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-250.200,16</u>	<u>-318.800</u>	<u>-290.400</u>	<u>-298.000</u>	<u>-308.800</u>	<u>-309.600</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>-250.200,16</u>	<u>-318.800</u>	<u>-290.400</u>	<u>-298.000</u>	<u>-308.800</u>	<u>-309.600</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>-250.200,16</u>	<u>-318.800</u>	<u>-290.400</u>	<u>-298.000</u>	<u>-308.800</u>	<u>-309.600</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	-250.200,16	-318.800	-290.400	-298.000	-308.800	-309.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.425,42	5.900	7.600	7.200	8.400	6.100

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	1.642,00	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	21.977,83	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>23.619,83</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	247.491,51	303.200	273.000	0	282.000	288.600	294.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,20	5.600	6.300	0	5.400	8.200	5.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,74	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>255.016,45</u>	<u>312.900</u>	<u>283.400</u>	<u>0</u>	<u>291.500</u>	<u>300.900</u>	<u>304.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-231.396,62</u>	<u>-311.100</u>	<u>-281.600</u>	<u>0</u>	<u>-289.700</u>	<u>-299.100</u>	<u>-302.300</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.600	3.800	0	0	11.400	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>3.600</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.400</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589,51	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694,60	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.018.351,35	1.917.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
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>2.036.903,74</u>	<u>1.927.600</u>	<u>1.935.800</u>	<u>1.935.800</u>	<u>1.935.800</u>	<u>1.935.800</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	53.456,72	75.300	74.100	74.100	74.100	74.200
14.	Abschreibungen	7.221,38	2.800	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	1.559.498,00	1.569.500	1.566.600	1.548.700	1.511.500	1.507.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.612,61	70.100	50.200	50.200	50.200	50.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.667.788,71</u>	<u>1.717.700</u>	<u>1.700.300</u>	<u>1.682.400</u>	<u>1.645.200</u>	<u>1.641.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>369.115,03</u>	<u>209.900</u>	<u>235.500</u>	<u>253.400</u>	<u>290.600</u>	<u>294.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.678,19	66.700	61.700	61.700	61.700	61.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>60.678,19</u>	<u>66.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>429.793,22</u>	<u>276.600</u>	<u>297.200</u>	<u>315.100</u>	<u>352.300</u>	<u>355.900</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>429.793,22</u>	<u>276.600</u>	<u>297.200</u>	<u>315.100</u>	<u>352.300</u>	<u>355.900</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>429.793,22</u>	<u>276.600</u>	<u>297.200</u>	<u>315.100</u>	<u>352.300</u>	<u>355.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.589,51	0	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.221,38	2.800	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	7.256,68	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	716,09	500	500	0	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	2.027.699,95	1.917.000	1.922.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.678,19	66.700	61.700	0	61.700	61.700	61.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.096.350,91</u>	<u>1.994.300</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	52.177,13	75.300	74.100	0	74.100	74.100	74.200
13.	Transferauszahlungen	1.455.000,00	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.465.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.602,91	70.100	50.200	0	50.200	50.200	50.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.554.780,04</u>	<u>1.610.400</u>	<u>1.589.300</u>	<u>0</u>	<u>1.589.300</u>	<u>1.589.300</u>	<u>1.589.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>541.570,87</u>	<u>383.900</u>	<u>405.000</u>	<u>0</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>404.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.882,51	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>158.882,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.843,35	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>211.843,35</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>-52.960,84</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.796,22	1.353.200	1.316.100	1.878.400	1.517.400	1.684.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.175,34	789.300	739.100	778.500	833.500	957.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.569,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.921,79	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.597,21	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>2.183.060,20</u>	<u>2.159.100</u>	<u>2.066.200</u>	<u>2.667.900</u>	<u>2.361.900</u>	<u>2.652.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.826.260,36	3.044.700	3.171.600	3.322.900	3.389.000	3.459.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-46.613,50	-53.600	-42.500	-37.900	-34.200	-4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.209,13	3.888.600	4.315.500	5.281.800	4.326.700	4.481.200
14.	Abschreibungen	3.347.195,48	3.540.900	3.590.700	3.701.700	4.095.000	4.635.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.552,60	212.500	342.900	320.800	313.500	349.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.984.604,07</u>	<u>10.633.100</u>	<u>11.378.200</u>	<u>12.589.300</u>	<u>12.090.000</u>	<u>12.921.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.801.543,87</u>	<u>-8.474.000</u>	<u>-9.312.000</u>	<u>-9.921.400</u>	<u>-9.728.100</u>	<u>-10.269.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	328,28	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>328,28</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.801.215,59</u>	<u>-8.474.300</u>	<u>-9.312.300</u>	<u>-9.921.700</u>	<u>-9.728.400</u>	<u>-10.269.500</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>-7.801.215,59</u>	<u>-8.474.300</u>	<u>-9.312.300</u>	<u>-9.921.700</u>	<u>-9.728.400</u>	<u>-10.269.500</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>-7.801.215,59</u>	<u>-8.474.300</u>	<u>-9.312.300</u>	<u>-9.921.700</u>	<u>-9.728.400</u>	<u>-10.269.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.762.453,26	1.843.000	1.805.700	1.907.400	2.101.400	2.390.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.347.195,48	3.540.900	3.590.700	3.701.700	4.095.000	4.635.800

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.647,40	0	0	0	500.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.170,54	299.500	249.500	0	249.500	249.500	251.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.152,67	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.548,56	12.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328,28	200	200	0	200	200	200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.847,45</u>	<u>316.300</u>	<u>260.700</u>	<u>0</u>	<u>760.700</u>	<u>260.700</u>	<u>262.700</u>
10.	Personalauszahlungen	2.886.088,14	3.049.500	3.093.500	0	3.388.500	3.478.300	3.471.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844.000,64	3.888.600	4.315.500	0	5.281.800	4.326.700	4.481.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.431,80	301.300	431.700	0	409.800	402.300	438.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.109,10	500	500	0	500	500	500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.116.629,68</u>	<u>7.239.900</u>	<u>7.841.200</u>	<u>0</u>	<u>9.080.600</u>	<u>8.207.800</u>	<u>8.391.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.731.782,23</u>	<u>-6.923.600</u>	<u>-7.580.500</u>	<u>0</u>	<u>-8.319.900</u>	<u>-7.947.100</u>	<u>-8.128.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.071,64	708.500	2.127.600	0	2.266.700	3.061.500	1.773.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	701.663,59	360.000	665.000	0	1.565.500	2.913.500	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	25.954,00	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>1.605.689,23</u>	<u>1.068.500</u>	<u>2.792.600</u>	<u>0</u>	<u>3.832.200</u>	<u>5.975.000</u>	<u>1.778.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859.897,42	6.032.500	5.296.500	574.000	13.075.100	6.681.500	5.253.000
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	4.000	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	461.855,35	593.900	593.400	0	534.000	310.600	375.400
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>5.321.752,77</u>	<u>6.630.400</u>	<u>5.889.900</u>	<u>574.000</u>	<u>13.609.100</u>	<u>6.992.100</u>	<u>5.628.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.716.063,54</u>	<u>-5.561.900</u>	<u>-3.097.300</u>	<u>-574.000</u>	<u>-9.776.900</u>	<u>-1.017.100</u>	<u>-3.850.100</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.025,00	380.200	444.800	475.300	574.200	678.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.400,57	554.700	548.300	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,66	1.200	253.000	1.200	1.200	157.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.158,14	622.600	2.648.100	178.100	90.600	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.423,12	500	500	500	500	500
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>953.215,49</u>	<u>1.559.200</u>	<u>3.894.700</u>	<u>1.203.400</u>	<u>1.214.800</u>	<u>1.474.600</u>
11.	Personalaufwendungen	891.040,90	926.200	1.058.800	1.101.600	1.121.500	1.144.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.393,18	1.788.300	3.707.900	1.433.700	1.301.600	1.160.600
14.	Abschreibungen	866.023,56	939.000	911.000	977.100	1.089.400	1.214.200
15.	Transferaufwendungen	6.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.021,88	33.800	335.900	34.200	-222.700	40.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.882.439,52</u>	<u>3.694.800</u>	<u>6.021.100</u>	<u>3.554.100</u>	<u>3.297.300</u>	<u>3.566.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.929.224,03</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.092.200</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>-1.929.224,03</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.092.200</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>-1.929.224,03</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.092.200</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	-1.929.224,03	-2.135.600	-2.126.400	-2.350.700	-2.082.500	-2.092.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406.760,18	380.200	369.800	475.300	574.200	678.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	866.023,56	939.000	911.000	977.100	1.089.400	1.214.200

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.342,16	554.700	548.300	0	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,69	1.200	253.000	0	1.200	1.200	157.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.020,93	622.600	2.648.100	0	178.100	90.600	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	85,44	500	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>557.156,22</u>	<u>1.179.000</u>	<u>3.524.900</u>	<u>0</u>	<u>728.100</u>	<u>640.600</u>	<u>796.400</u>
10.	Personalauszahlungen	891.040,90	926.200	1.058.800	0	1.101.600	1.121.500	1.144.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.330,08	1.788.300	3.707.900	0	1.433.700	1.301.600	1.160.600
13.	Transferauszahlungen	6.960,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.151,07	33.500	83.800	0	33.800	34.000	40.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.939.482,05</u>	<u>2.755.500</u>	<u>4.858.000</u>	<u>0</u>	<u>2.576.600</u>	<u>2.464.600</u>	<u>2.352.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.382.325,83</u>	<u>-1.576.500</u>	<u>-1.333.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.848.500</u>	<u>-1.824.000</u>	<u>-1.555.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.075,20	0	6.683.900	0	1.437.600	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.932,90	0	180.900	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>249.008,10</u>	<u>0</u>	<u>6.864.800</u>	<u>0</u>	<u>1.437.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.010,93	1.174.500	5.789.000	875.000	1.430.000	582.000	415.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	82.262,01	201.100	252.000	0	64.100	5.300	200.800
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>815.272,94</u>	<u>1.375.600</u>	<u>6.041.000</u>	<u>875.000</u>	<u>1.494.100</u>	<u>587.300</u>	<u>615.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-566.264,84</u>	<u>-1.375.600</u>	<u>823.800</u>	<u>-875.000</u>	<u>-56.500</u>	<u>-587.300</u>	<u>-615.800</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21.800	18.000	16.500	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	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>21.800</u>	<u>18.000</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	17.175,43	70.200	72.300	74.300	75.700	77.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,50	11.700	33.900	28.900	26.900	5.200
14.	Abschreibungen	492,88	900	900	800	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,41	133.700	134.400	54.400	54.500	54.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.311,22</u>	<u>216.500</u>	<u>241.500</u>	<u>158.400</u>	<u>157.500</u>	<u>136.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</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>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</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>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</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>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	492,88	900	900	800	400	0

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	21.800	0	18.000	16.500	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>21.800</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	17.175,43	70.200	72.300	0	74.300	75.700	77.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,50	11.700	33.900	0	28.900	26.900	5.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,90	133.100	134.400	0	54.400	54.400	54.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.545,83</u>	<u>215.000</u>	<u>240.600</u>	<u>0</u>	<u>157.600</u>	<u>157.000</u>	<u>136.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-17.545,83</u>	<u>-215.000</u>	<u>-218.800</u>	<u>0</u>	<u>-139.600</u>	<u>-140.500</u>	<u>-136.900</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	3.324,88	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>3.324,88</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>-3.324,88</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.379,00	78.000	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	47.900,10	47.400	63.200	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.004,32	23.500	13.400	13.400	9.800	9.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17,88	200	200	200	200	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>151.301,30</u>	<u>149.100</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>	<u>151.200</u>	<u>151.000</u>
11.	Personalaufwendungen	98.921,16	186.200	274.700	304.900	311.400	317.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.962,61	230.900	270.200	268.400	216.800	215.700
14.	Abschreibungen	132.951,46	132.800	135.000	135.000	134.100	134.500
15.	Transferaufwendungen	23.800,00	97.800	22.800	22.800	19.200	19.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.919,54	19.900	22.900	22.800	22.500	20.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>463.554,77</u>	<u>667.600</u>	<u>725.600</u>	<u>753.900</u>	<u>704.000</u>	<u>707.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-312.253,47</u>	<u>-518.500</u>	<u>-570.800</u>	<u>-599.100</u>	<u>-552.800</u>	<u>-556.400</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>-312.253,47</u>	<u>-518.500</u>	<u>-570.800</u>	<u>-599.100</u>	<u>-552.800</u>	<u>-556.400</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>-312.253,47</u>	<u>-518.500</u>	<u>-570.800</u>	<u>-599.100</u>	<u>-552.800</u>	<u>-556.400</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>-312.253,47</u>	<u>-518.500</u>	<u>-570.800</u>	<u>-599.100</u>	<u>-552.800</u>	<u>-556.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.379,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.951,46	132.800	135.000	135.000	134.100	134.500

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	45.237,61	47.400	63.200	0	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.574,16	23.500	13.400	0	13.400	9.800	9.800
7.	sonstige Einzahlungen	303,26	200	200	0	200	200	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-142,67	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.972,36</u>	<u>71.100</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>73.200</u>	<u>73.000</u>
10.	Personalauszahlungen	98.921,16	186.200	274.700	0	304.900	311.400	317.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.540,61	230.900	270.200	0	268.400	216.800	215.700
13.	Transferauszahlungen	23.800,00	97.800	22.800	0	22.800	19.200	19.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.154,86	19.900	22.300	0	22.500	22.500	20.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392.416,63</u>	<u>534.800</u>	<u>590.000</u>	<u>0</u>	<u>618.600</u>	<u>569.900</u>	<u>572.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-330.444,27</u>	<u>-463.700</u>	<u>-513.200</u>	<u>0</u>	<u>-541.800</u>	<u>-496.700</u>	<u>-499.900</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	8.243,46	1.000	13.600	0	6.800	0	4.500
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>8.243,46</u>	<u>1.000</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-8.243,46</u>	<u>-1.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.612.584,70	65.772.100	76.082.900	76.582.900	77.082.900	77.582.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.672.774,06	10.542.000	20.068.800	8.101.900	13.561.000	13.776.900
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	27.446,26	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>79.312.805,02</u>	<u>76.314.100</u>	<u>96.151.700</u>	<u>84.684.800</u>	<u>90.643.900</u>	<u>91.359.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-270.982,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	30.630.683,72	32.243.500	32.682.600	34.600.100	34.556.600	34.775.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.977,39	-1.776.900	83.800	300.000	300.000	300.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.416.678,12</u>	<u>30.716.600</u>	<u>33.016.400</u>	<u>35.150.100</u>	<u>35.106.600</u>	<u>35.325.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>48.896.126,90</u>	<u>45.597.500</u>	<u>63.135.300</u>	<u>49.534.700</u>	<u>55.537.300</u>	<u>56.034.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	329.787,38	73.000	70.900	64.600	64.000	61.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.717,21	88.200	77.300	72.400	69.800	69.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>134.070,17</u>	<u>-15.200</u>	<u>-6.400</u>	<u>-7.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-7.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>49.030.197,07</u>	<u>45.582.300</u>	<u>63.128.900</u>	<u>49.526.900</u>	<u>55.531.500</u>	<u>56.027.500</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>49.030.197,07</u>	<u>45.582.300</u>	<u>63.128.900</u>	<u>49.526.900</u>	<u>55.531.500</u>	<u>56.027.500</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>49.030.197,07</u>	<u>45.582.300</u>	<u>63.128.900</u>	<u>49.526.900</u>	<u>55.531.500</u>	<u>56.027.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.119.336,39	1.116.400	1.158.900	1.229.200	1.330.000	1.405.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-270.982,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.775.008,45	65.772.100	76.082.900	0	76.582.900	77.082.900	77.582.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.567.091,06	9.425.600	18.909.900	0	6.872.700	12.231.000	12.371.500
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	2.869.133,96	73.000	70.900	0	64.600	64.000	61.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.211.233,47</u>	<u>75.270.700</u>	<u>95.063.700</u>	<u>0</u>	<u>83.520.200</u>	<u>89.377.900</u>	<u>90.016.300</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	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	25.244.114,46	27.428.800	27.182.600	0	29.100.100	29.056.600	29.275.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695.764,21	88.200	77.300	0	72.400	69.800	69.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.939.878,67</u>	<u>27.767.000</u>	<u>27.509.900</u>	<u>0</u>	<u>29.472.500</u>	<u>29.426.400</u>	<u>29.644.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>54.271.354,80</u>	<u>47.503.700</u>	<u>67.553.800</u>	<u>0</u>	<u>54.047.700</u>	<u>59.951.500</u>	<u>60.372.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.089,00	509.200	1.221.100	0	322.500	722.000	732.100
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	1.000.000	6.000.000	0	16.000.000	10.000.000	9.000.000
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>915.089,00</u>	<u>1.509.200</u>	<u>7.221.100</u>	<u>0</u>	<u>16.322.500</u>	<u>10.722.000</u>	<u>9.732.100</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	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.000.000,00</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>-11.084.911,00</u>	<u>1.509.200</u>	<u>7.221.100</u>	<u>0</u>	<u>16.322.500</u>	<u>10.722.000</u>	<u>9.732.100</u>

**Teil-Ergebnishaushalte und
Teil-Finanzhaushalte nach Teilhaushalten**

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Bürgermeister Amt 01.01 verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen 111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111031 Bürgerbudget

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,94	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	2.760,29	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>5.819,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	488.224,22	434.700	411.700	444.400	453.000	461.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.741,48	115.900	156.800	148.500	149.900	150.900
14.	Abschreibungen	7.841,22	18.000	21.200	17.900	16.100	16.900
15.	Transferaufwendungen	4.480,00	4.700	9.800	9.300	12.400	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.655,05	196.500	222.200	245.600	232.400	238.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>664.941,97</u>	<u>769.800</u>	<u>821.700</u>	<u>865.700</u>	<u>863.800</u>	<u>877.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-659.122,74</u>	<u>-769.800</u>	<u>-821.700</u>	<u>-865.700</u>	<u>-863.800</u>	<u>-877.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864,43	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-864,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-659.987,17</u>	<u>-769.800</u>	<u>-821.700</u>	<u>-865.700</u>	<u>-863.800</u>	<u>-877.200</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>-659.987,17</u>	<u>-769.800</u>	<u>-821.700</u>	<u>-865.700</u>	<u>-863.800</u>	<u>-877.200</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>-659.987,17</u>	<u>-769.800</u>	<u>-821.700</u>	<u>-865.700</u>	<u>-863.800</u>	<u>-877.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.841,22	18.000	21.200	17.900	16.100	16.900

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Bürgermeister Amt 01.01	
verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen 111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111031 Bürgerbudget

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609,20	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	282,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.911,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	488.224,22	434.700	411.700	0	444.400	453.000	461.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.410,27	115.900	156.800	0	148.500	149.900	150.900
13.	Transferauszahlungen	7.680,00	3.900	9.000	0	8.500	12.000	9.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.988,11	196.400	222.100	0	245.400	232.300	238.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884,43	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.187,03</u>	<u>750.900</u>	<u>799.600</u>	<u>0</u>	<u>846.800</u>	<u>847.200</u>	<u>860.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-648.275,83</u>	<u>-750.900</u>	<u>-799.600</u>	<u>0</u>	<u>-846.800</u>	<u>-847.200</u>	<u>-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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	10.588,22	160.000	1.000	0	0	0	5.600
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>10.588,22</u>	<u>160.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-10.588,22</u>	<u>-160.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.600</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KommHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	12.078,82	0	1.000	0	0	0	5.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-12.078,82	0	-1.000	0	0	0	-5.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.078,82	0	-1.000	0	0	0	-5.600

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	213.400	213.400	206.800	203.400	203.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.550,73	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.898,29	267.300	366.400	366.400	366.400	366.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.880,34	100	0	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.725,56	505.900	604.900	598.400	595.000	595.000
11.	Personalaufwendungen	2.271.202,31	2.159.400	2.599.500	2.698.600	2.759.700	2.821.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.250.205,31	276.600	85.400	104.700	118.800	134.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.767,99	1.027.400	1.186.800	1.025.500	942.600	1.263.800
14.	Abschreibungen	426.351,10	452.000	466.400	457.900	446.100	442.200
15.	Transferaufwendungen	4.740,00	6.500	13.000	15.200	52.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.109,44	1.068.700	1.103.200	1.104.000	1.066.100	1.073.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.965,53	4.990.600	5.454.300	5.405.900	5.385.300	5.787.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.326.239,97	-4.484.700	-4.849.400	-4.807.500	-4.790.300	-5.192.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.326.239,97	-4.484.700	-4.849.400	-4.807.500	-4.790.300	-5.192.500
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)	-2.326.239,97	-4.484.700	-4.849.400	-4.807.500	-4.790.300	-5.192.500
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	-2.326.239,97	-4.484.700	-4.849.400	-4.807.500	-4.790.300	-5.192.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	214.759,78	213.400	213.400	206.800	203.400	203.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.405.675,01	544.000	578.200	574.100	567.000	567.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	2.391,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.606,29	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.747,97	267.300	366.400	0	366.400	366.400	366.400
7.	sonstige Einzahlungen	129,96	100	0	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254,17	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.129,39</u>	<u>292.500</u>	<u>391.500</u>	<u>0</u>	<u>391.600</u>	<u>391.600</u>	<u>391.600</u>
10.	Personalauszahlungen	2.166.575,22	2.139.900	2.603.100	0	2.729.800	2.767.800	2.804.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.231,17	1.027.400	1.186.800	0	1.025.500	942.600	1.263.800
13.	Transferauszahlungen	4.480,00	6.500	13.000	0	15.200	52.000	52.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.920,15	1.064.800	1.100.100	0	1.100.700	1.062.800	1.069.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.298.306,54</u>	<u>4.238.600</u>	<u>4.903.000</u>	<u>0</u>	<u>4.871.200</u>	<u>4.825.200</u>	<u>5.190.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.202.177,15</u>	<u>-3.946.100</u>	<u>-4.511.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.479.600</u>	<u>-4.433.600</u>	<u>-4.798.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700	3.000	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>3.700</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.659,94	0	0	0	0	905.000	460.000
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	49.100	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	267.450,53	59.500	84.900	0	42.700	52.800	4.500
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>299.110,47</u>	<u>108.600</u>	<u>84.900</u>	<u>0</u>	<u>42.700</u>	<u>957.800</u>	<u>464.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-299.110,47</u>	<u>-104.900</u>	<u>-81.900</u>	<u>0</u>	<u>-42.700</u>	<u>-957.800</u>	<u>-464.500</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	185.590,53	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.590,53	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	-185.590,53	0	0	0	0	0	0
11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus I + II -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.659,94	0	0	0	0	905.000	460.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.659,94	0	0	0	0	905.000	460.000
Saldo der Maßnahme	-31.659,94	0	0	0	0	-905.000	-460.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
2. Auszahlungen	88.842,04	0	84.900	0	42.700	52.800	4.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-88.842,04	0	-81.900	0	-42.700	-52.800	-4.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306.092,51	0	-81.900	0	-42.700	-957.800	-464.500

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	639,00	400	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639,00</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	145.759,59	146.700	153.700	158.500	161.300	164.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-192.999,54	11.600	10.500	11.000	11.400	11.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	1.900	2.500	500	500	500
14.	Abschreibungen	419,04	1.400	1.400	1.000	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,30	70.700	10.800	10.800	10.700	10.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-42.894,61</u>	<u>232.300</u>	<u>178.900</u>	<u>181.800</u>	<u>184.300</u>	<u>188.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</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>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</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>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</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>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.228,31	8.300	9.000	8.900	8.600	8.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	639,00	400	600	0	600	600	600
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>639,00</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10.	Personalauszahlungen	145.759,59	146.700	153.700	0	158.500	161.300	164.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	1.900	2.500	0	500	500	500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521,57	70.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.566,16</u>	<u>219.200</u>	<u>166.900</u>	<u>0</u>	<u>169.700</u>	<u>172.500</u>	<u>175.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-148.927,16</u>	<u>-218.800</u>	<u>-166.300</u>	<u>0</u>	<u>-169.100</u>	<u>-171.900</u>	<u>-175.000</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	3.047,04	0	1.600	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>3.047,04</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.047,04</u>	<u>0</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	3.047,04	0	1.600	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.047,04	0	-1.600	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.047,04	0	-1.600	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.288,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.005,58	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>20.017,49</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen	282.327,83	211.100	309.800	317.900	315.500	335.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.909,28	-19.900	-24.700	-6.400	-6.400	-2.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,03	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	2.054,80	1.700	1.000	800	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.881,70	36.400	36.400	36.400	36.400	36.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>312.598,08</u>	<u>233.300</u>	<u>323.700</u>	<u>349.900</u>	<u>347.300</u>	<u>371.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-292.580,59</u>	<u>-229.600</u>	<u>-320.000</u>	<u>-346.200</u>	<u>-343.600</u>	<u>-367.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752,53	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-752,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-293.333,12</u>	<u>-229.600</u>	<u>-320.000</u>	<u>-346.200</u>	<u>-343.600</u>	<u>-367.700</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>-293.333,12</u>	<u>-229.600</u>	<u>-320.000</u>	<u>-346.200</u>	<u>-343.600</u>	<u>-367.700</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>-293.333,12</u>	<u>-229.600</u>	<u>-320.000</u>	<u>-346.200</u>	<u>-343.600</u>	<u>-367.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.815,64	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.054,80	1.700	1.000	800	600	600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	21,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.545,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige Einzahlungen	189,94	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>20.459,10</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	242.926,68	258.200	334.600	0	324.100	334.100	342.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,03	4.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.623,58	36.300	36.300	0	36.300	36.300	35.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	752,53	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.545,82</u>	<u>298.500</u>	<u>372.100</u>	<u>0</u>	<u>361.600</u>	<u>371.600</u>	<u>379.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-245.086,72</u>	<u>-294.800</u>	<u>-368.400</u>	<u>0</u>	<u>-357.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-375.400</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.100	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>0,00</u>	<u>3.100</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>0,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	1.490,60	0	800	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.490,60	0	-800	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.490,60	0	-800	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 20 verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 Finanzmanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	670,60	700	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,12	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	205.324,84	238.000	216.000	216.000	216.000	216.000
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>206.155,56</u>	<u>238.700</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.621.039,91	1.514.400	1.623.000	1.698.900	1.744.300	1.793.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-39.006,32	-17.600	-18.100	-11.600	-9.400	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.229,68	85.100	75.600	77.500	78.600	78.400
14.	Abschreibungen	45.577,00	15.500	15.700	12.600	7.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.072,63	238.700	539.900	339.800	320.000	323.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.957.912,90</u>	<u>1.836.100</u>	<u>2.236.100</u>	<u>2.117.200</u>	<u>2.140.600</u>	<u>2.196.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.751.757,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-92,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.751.849,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</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>-1.751.849,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</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>-1.751.849,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	366,66	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.560,82	16.800	20.600	17.600	12.300	11.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	561,20	700	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,12	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	167.801,60	238.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.028.596,46	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.197.119,38</u>	<u>238.700</u>	<u>216.500</u>	<u>0</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.629.622,72	1.553.800	1.598.300	0	1.690.000	1.766.300	1.802.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.843,16	85.100	75.600	0	77.500	78.600	78.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.480,54	238.100	539.300	0	339.300	319.300	322.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.110.069,19	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.055.015,61</u>	<u>1.877.000</u>	<u>2.213.200</u>	<u>0</u>	<u>2.106.800</u>	<u>2.164.200</u>	<u>2.203.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.857.896,23</u>	<u>-1.638.300</u>	<u>-1.996.700</u>	<u>0</u>	<u>-1.890.300</u>	<u>-1.947.700</u>	<u>-1.987.100</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	1.392,00	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 übrigen Sachanlagevermögen	11.791,30	10.700	3.300	0	800	11.200	10.400
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>13.183,30</u>	<u>10.700</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>11.200</u>	<u>10.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-13.183,30</u>	<u>-10.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.400</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	5.607,34	0	3.300	0	800	11.200	10.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.607,34	0	-3.300	0	-800	-11.200	-10.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.607,34	0	-3.300	0	-800	-11.200	-10.400

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9.859,94	1.500	1.800	700	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.859,95</u>	<u>1.500</u>	<u>1.800</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	691.982,68	749.200	884.200	915.200	941.600	948.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.900	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,20	4.300	4.100	4.900	4.100	4.500
14.	Abschreibungen	3.837,20	4.400	4.700	4.500	3.700	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073,53	5.600	6.900	7.000	6.900	6.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>707.566,61</u>	<u>752.600</u>	<u>889.900</u>	<u>919.600</u>	<u>944.300</u>	<u>949.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-697.706,66</u>	<u>-751.100</u>	<u>-888.100</u>	<u>-918.900</u>	<u>-944.300</u>	<u>-949.800</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>-697.706,66</u>	<u>-751.100</u>	<u>-888.100</u>	<u>-918.900</u>	<u>-944.300</u>	<u>-949.800</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>-697.706,66</u>	<u>-751.100</u>	<u>-888.100</u>	<u>-918.900</u>	<u>-944.300</u>	<u>-949.800</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>-697.706,66</u>	<u>-751.100</u>	<u>-888.100</u>	<u>-918.900</u>	<u>-944.300</u>	<u>-949.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,01	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.837,20	4.400	4.700	4.500	3.700	1.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	9.859,94	1.500	1.800	0	700	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>9.859,94</u>	<u>1.500</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	691.982,68	777.000	854.200	0	879.200	965.600	984.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,20	4.300	4.100	0	4.900	4.100	4.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717,25	5.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.373,13</u>	<u>786.600</u>	<u>865.000</u>	<u>0</u>	<u>890.800</u>	<u>976.400</u>	<u>996.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-692.513,19</u>	<u>-785.100</u>	<u>-863.200</u>	<u>0</u>	<u>-890.100</u>	<u>-976.400</u>	<u>-996.000</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	21.165,20	0	0	0	0	0	8.000
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>21.165,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-21.165,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	20.379,88	0	0	0	0	0	8.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-20.379,88	0	0	0	0	0	-8.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.379,88	0	0	0	0	0	-8.000

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.674,00	39.300	32.200	32.200	32.200	31.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.989,78	1.090.800	1.149.200	1.175.200	1.195.200	1.219.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.411,45	49.100	45.000	50.600	49.900	49.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.311,95	800	200	800	800	800
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>1.278.387,18</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.226.600</u>	<u>1.258.800</u>	<u>1.278.100</u>	<u>1.301.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.566.169,69	1.697.900	1.765.900	1.919.700	1.959.100	1.998.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.074,05	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.009,80	1.311.000	1.585.100	1.313.000	1.144.800	759.900
14.	Abschreibungen	155.667,24	161.000	144.900	159.400	188.000	215.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.848,58	231.000	275.100	215.100	166.300	166.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.400.621,26</u>	<u>3.400.900</u>	<u>3.771.000</u>	<u>3.607.200</u>	<u>3.458.200</u>	<u>3.139.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.122.234,08</u>	<u>-2.220.900</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-2.348.400</u>	<u>-2.180.100</u>	<u>-1.837.900</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>-1.122.234,08</u>	<u>-2.220.900</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-2.348.400</u>	<u>-2.180.100</u>	<u>-1.837.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	533.101,00	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	320.781,82	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>212.319,18</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>-909.914,90</u>	<u>-2.220.900</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-2.348.400</u>	<u>-2.180.100</u>	<u>-1.837.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.958,42	509.400	529.800	576.000	587.800	599.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-437.956,48</u>	<u>-1.711.500</u>	<u>-2.014.600</u>	<u>-1.772.400</u>	<u>-1.592.300</u>	<u>-1.238.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.969,35	39.300	32.200	32.200	32.200	31.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.412,23	211.000	194.900	209.400	238.000	265.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	1.136.473,08	1.090.800	1.149.200	0	1.175.200	1.195.200	1.219.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.255,94	49.100	45.000	0	50.600	49.900	49.900
7.	sonstige Einzahlungen	4.404,52	800	200	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.481,62	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.226.615,16</u>	<u>1.140.700</u>	<u>1.194.400</u>	<u>0</u>	<u>1.226.600</u>	<u>1.245.900</u>	<u>1.269.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.573.194,73	1.697.900	1.765.900	0	1.919.700	1.959.100	1.998.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.544,69	1.311.000	1.585.100	0	1.313.000	1.144.800	759.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.918,58	280.500	324.500	0	264.500	215.800	215.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.242.058,00</u>	<u>3.289.400</u>	<u>3.675.500</u>	<u>0</u>	<u>3.497.200</u>	<u>3.319.700</u>	<u>2.973.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.015.442,84</u>	<u>-2.148.700</u>	<u>-2.481.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.270.600</u>	<u>-2.073.800</u>	<u>-1.703.900</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	432.851,00	780.000	200.000	0	1.300.000	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>432.851,00</u>	<u>780.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.668,34	0	420.000	1.375.000	1.375.000	0	7.500.000
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	32.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	629.240,93	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.633,55	9.700	5.000	0	7.000	5.000	11.400
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>659.542,82</u>	<u>576.700</u>	<u>960.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.917.000</u>	<u>540.000</u>	<u>8.046.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-226.691,82</u>	<u>203.300</u>	<u>-760.000</u>	<u>-1.375.000</u>	<u>-617.000</u>	<u>760.000</u>	<u>-6.746.400</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	629.240,93	0	535.000	0	535.000	535.000	535.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.240,93	0	535.000	0	535.000	535.000	535.000
Saldo der Maßnahme	-629.240,93	0	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amts- hauptmannshaus -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	975.000	975.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	975.000	975.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-120.000	-975.000	-975.000	0	0
11111009610004 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwal- tungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers" -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0	7.500.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0	7.500.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	-7.500.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	24.279,77	0	5.000	0	7.000	5.000	11.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-24.279,77	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	-11.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-653.520,70	0	-960.000	-1.375.000	-1.917.000	-540.000	-8.046.400

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten Dezernat 04 Amt 32 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122020 Standes- und Personenstandswesen 122040 Bußgeldstelle und Außendienst 122050 Ordnungsangelegenheiten 122070 Schiedsstelle 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	418.261,16	525.800	526.200	546.300	546.500	546.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,51	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.034,51	69.700	8.900	8.900	124.000	38.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	292.908,55	346.900	346.700	346.700	346.700	346.700
8.	Aktiviert 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>722.016,73</u>	<u>947.700</u>	<u>887.100</u>	<u>907.200</u>	<u>1.022.500</u>	<u>936.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.747.267,81	1.870.000	1.816.800	1.886.800	1.897.700	1.897.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-202.662,22	-30.400	-29.100	-32.200	-23.700	6.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.064,18	164.700	180.600	183.300	162.800	164.000
14.	Abschreibungen	46.183,62	35.500	28.300	24.400	14.100	14.100
15.	Transferaufwendungen	44.000,00	128.000	53.000	48.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.893,39	299.500	251.000	251.200	412.800	341.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.927.746,78</u>	<u>2.467.300</u>	<u>2.300.600</u>	<u>2.361.500</u>	<u>2.513.700</u>	<u>2.473.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.205.730,05</u>	<u>-1.519.600</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.454.300</u>	<u>-1.491.200</u>	<u>-1.536.500</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>-1.205.730,05</u>	<u>-1.519.600</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.454.300</u>	<u>-1.491.200</u>	<u>-1.536.500</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>-1.205.730,05</u>	<u>-1.519.600</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.454.300</u>	<u>-1.491.200</u>	<u>-1.536.500</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>-1.205.730,05</u>	<u>-1.519.600</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.454.300</u>	<u>-1.491.200</u>	<u>-1.536.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.102,67	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.336,96	44.100	43.200	39.900	30.200	30.900

Teilhaushalt 08 Ordnungsangelegenheiten Dezernat 04 Amt 32 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122020 Standes- und Personenstandswesen 122040 Bußgeldstelle und Außendienst 122050 Ordnungsangelegenheiten 122070 Schiedsstelle 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	420.524,62	525.700	526.100	0	546.200	546.400	546.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,71	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.439,06	69.700	8.900	0	8.900	124.000	38.000
7.	sonstige Einzahlungen	285.192,54	346.900	346.700	0	346.700	346.700	346.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.859,05	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>772.059,98</u>	<u>947.600</u>	<u>887.000</u>	<u>0</u>	<u>907.100</u>	<u>1.022.400</u>	<u>936.800</u>
10.	Personalauszahlungen	1.670.315,41	1.769.300	1.798.500	0	1.953.300	1.922.300	1.900.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.016,39	164.700	180.600	0	183.300	162.800	164.000
13.	Transferauszahlungen	44.000,00	128.000	53.000	0	48.000	50.000	50.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.925,46	299.000	250.400	0	250.700	412.100	341.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.249,76	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.056.507,02</u>	<u>2.361.000</u>	<u>2.282.500</u>	<u>0</u>	<u>2.435.300</u>	<u>2.547.200</u>	<u>2.455.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.284.447,04</u>	<u>-1.413.400</u>	<u>-1.395.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.528.200</u>	<u>-1.524.800</u>	<u>-1.518.500</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	35.400	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	47.781,10	14.700	19.400	0	8.800	8.300	26.000
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>47.781,10</u>	<u>50.100</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>	<u>8.800</u>	<u>8.300</u>	<u>26.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-47.781,10</u>	<u>-50.100</u>	<u>-19.400</u>	<u>0</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.300</u>	<u>-26.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
2. Auszahlungen	46.995,78	0	19.400	0	8.800	8.300	26.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-46.995,78	0	-19.400	0	-8.800	-8.300	-26.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.995,78	0	-19.400	0	-8.800	-8.300	-26.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	100	100	100	100	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.847,37	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>13.905,37</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	119.378,13	182.500	171.400	176.100	179.500	182.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.930,08	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.849,31	26.100	19.100	8.100	9.700	9.100
14.	Abschreibungen	556,10	2.300	900	700	800	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.334,75	21.700	22.300	23.100	25.100	23.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>145.188,21</u>	<u>232.600</u>	<u>213.700</u>	<u>208.000</u>	<u>215.100</u>	<u>216.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-131.282,84</u>	<u>-230.500</u>	<u>-211.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.100</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>-131.282,84</u>	<u>-230.500</u>	<u>-211.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.100</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>-131.282,84</u>	<u>-230.500</u>	<u>-211.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.100</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>-131.282,84</u>	<u>-230.500</u>	<u>-211.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.905,37	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	556,10	2.300	900	700	800	600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	2.000	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>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10.	Personalauszahlungen	126.263,27	182.500	171.400	0	176.100	179.500	182.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.481,77	26.100	19.100	0	8.100	9.700	9.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.443,88	21.500	22.300	0	23.000	25.100	23.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.188,92</u>	<u>230.100</u>	<u>212.800</u>	<u>0</u>	<u>207.200</u>	<u>214.300</u>	<u>215.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-159.188,92</u>	<u>-228.100</u>	<u>-210.800</u>	<u>0</u>	<u>-205.200</u>	<u>-212.300</u>	<u>-213.500</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	2.667,10	4.000	0	0	0	3.000	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>2.667,10</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.667,10</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	4.157,70	0	0	0	0	3.000	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.157,70	0	0	0	0	-3.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.157,70	0	0	0	0	-3.000	0

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.540,25	760.600	710.900	1.102.900	1.007.000	1.235.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.812,24	146.600	151.700	155.400	158.400	161.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.645,74	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.353,87	154.500	141.900	142.400	142.300	141.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.277,59	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>833.629,69</u>	<u>1.076.700</u>	<u>1.020.400</u>	<u>1.416.600</u>	<u>1.323.600</u>	<u>1.554.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.541.973,73	1.466.900	1.605.400	1.707.100	1.741.900	1.777.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.833,59	-10.700	-1.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.337,17	3.175.800	4.143.100	3.182.500	3.249.800	3.182.900
14.	Abschreibungen	1.577.910,38	1.571.700	1.632.300	2.022.200	2.587.400	3.393.000
15.	Transferaufwendungen	496.953,62	570.900	644.100	697.400	748.000	773.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.476,92	180.500	142.500	200.500	191.000	178.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.822.818,23</u>	<u>6.955.100</u>	<u>8.165.800</u>	<u>7.809.700</u>	<u>8.518.100</u>	<u>9.305.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</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>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</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>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</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>-4.989.188,54</u>	<u>-5.878.400</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.393.100</u>	<u>-7.194.500</u>	<u>-7.750.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	271.442,70	325.500	372.600	510.000	708.100	1.009.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.628.524,59	1.573.100	1.637.200	2.027.200	2.592.600	3.398.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.687,25	436.700	339.800	0	594.400	300.000	225.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.888,30	145.000	150.200	0	153.900	157.300	161.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.496,99	15.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.009,03	154.500	141.900	0	142.400	142.300	141.900
7.	sonstige Einzahlungen	126,62	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>525.208,19</u>	<u>751.200</u>	<u>647.800</u>	<u>0</u>	<u>906.600</u>	<u>615.500</u>	<u>544.600</u>
10.	Personalauszahlungen	1.541.461,82	1.489.500	1.603.100	0	1.701.000	1.735.500	1.770.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.933,35	3.175.800	4.143.100	0	3.182.500	3.249.800	3.182.900
13.	Transferauszahlungen	496.953,62	570.900	644.100	0	697.400	748.000	773.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.250,00	180.000	142.100	0	200.100	190.100	178.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.232.698,79</u>	<u>5.416.200</u>	<u>6.532.400</u>	<u>0</u>	<u>5.781.000</u>	<u>5.923.400</u>	<u>5.904.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.707.490,60</u>	<u>-4.665.000</u>	<u>-5.884.600</u>	<u>0</u>	<u>-4.874.400</u>	<u>-5.307.900</u>	<u>-5.360.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.771,40	288.000	680.000	0	2.079.800	1.026.800	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	62.000,00	525.500	756.600	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 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>564.771,40</u>	<u>813.500</u>	<u>1.436.600</u>	<u>0</u>	<u>2.079.800</u>	<u>1.026.800</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.838.033,23	12.649.000	7.665.400	0	6.169.000	3.430.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	339.126,75	530.300	828.300	1.406.100	1.707.300	442.000	785.900
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>4.177.159,98</u>	<u>13.179.300</u>	<u>8.493.700</u>	<u>1.406.100</u>	<u>7.876.300</u>	<u>3.872.000</u>	<u>785.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.612.388,58</u>	<u>-12.365.800</u>	<u>-7.057.100</u>	<u>-1.406.100</u>	<u>-5.796.500</u>	<u>-2.845.200</u>	<u>-785.900</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	6.359,18	0	0	0	0	30.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359,18	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Maßnahme	-6.359,18	0	0	0	0	-30.000	0
0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Aktive Technik Digitalpakt FöM, StA 40.40 -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.500	0	327.100	329.300	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.500	0	327.100	329.300	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	369.600	322.700	322.700	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	369.600	322.700	322.700	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-271.100	-322.700	4.400	329.300	0
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	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	216.000	0	0	0	0
211010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Comenius-Grundschule -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.545,29	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	7.545,29	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-7.545,29	0	0	0	0	0	0
21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.000,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.606.187,04	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.187,04	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.162.187,04	0	0	0	0	0	0
21102009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Sporthalle Havel-Grundschule -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	244.500	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	244.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	244.500	0	0	0	0
21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.665.000	697.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.665.000	697.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	3.900.000	2.350.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	3.900.000	2.350.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-200.000	0	-2.235.000	-1.652.500	0
21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	350.500	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	471.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.946,63	0	5.309.800	0	500.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.946,63	0	5.309.800	0	500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	-610.946,63	0	-4.838.300	0	-500.000	0	0
21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz, einschließlich Hort -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	87.700	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	87.700	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.169,38	0	1.785.000	0	1.050.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.169,38	0	1.785.000	0	1.050.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-481.169,38	0	-1.785.000	0	-962.300	0	0
21107009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Schul- gebäude GS Sachsenhausen -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.148,59	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.148,59	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-100.148,59	0	0	0	0	0	0
21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwal- tungsgebäude und Remiese GS Sachsenhausen -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	750.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	750.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-750.000	0
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	62.000,00	0	406.100	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	0	406.100	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0
Saldo der Maßnahme	62.000,00	0	406.100	0	0	-300.000	0
21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau GS Park- Schule -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.531,22	0	270.600	0	619.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.531,22	0	270.600	0	619.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-23.531,22	0	-270.600	0	-619.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	58.771,40	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	338.776,76	0	458.700	1.083.400	1.384.600	442.000	785.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-280.005,36	0	-458.700	-1.083.400	-1.384.600	-442.000	-785.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.609.892,69	0	-7.057.100	-1.406.100	-5.796.500	-2.845.200	-785.900

Teilhaushalt 11 Bibliotheken | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.054,20	136.400	120.800	107.800	107.600	106.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,69	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.125,02	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.273,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.942,87	231.100	216.800	203.800	203.600	202.900
11.	Personalaufwendungen	565.616,27	566.900	593.900	611.600	627.100	639.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.229,96	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.854,36	239.400	245.800	228.600	233.100	238.400
14.	Abschreibungen	154.278,50	159.000	148.800	137.900	130.400	136.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548,08	10.400	11.200	11.200	11.200	11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.067,25	975.700	999.700	989.300	1.001.800	1.025.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-740.124,38	-744.600	-782.900	-785.500	-798.200	-822.800
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)	-740.124,38	-744.600	-782.900	-785.500	-798.200	-822.800
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)	-740.124,38	-744.600	-782.900	-785.500	-798.200	-822.800
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	-740.124,38	-744.600	-782.900	-785.500	-798.200	-822.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.911,54	94.900	92.500	92.400	92.200	91.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.278,50	159.000	148.800	137.900	130.400	136.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.851,20	41.500	28.300	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,69	4.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.007,94	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	12.340,52	22.000	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>92.690,25</u>	<u>136.200</u>	<u>124.300</u>	<u>0</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>
10.	Personalauszahlungen	569.374,61	566.900	593.900	0	611.600	627.100	639.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.874,56	239.400	245.800	0	228.600	233.100	238.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671,11	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763.920,28</u>	<u>816.600</u>	<u>850.700</u>	<u>0</u>	<u>851.200</u>	<u>871.200</u>	<u>889.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-671.230,03</u>	<u>-680.400</u>	<u>-726.400</u>	<u>0</u>	<u>-739.800</u>	<u>-759.800</u>	<u>-777.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.200	33.900	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>21.200</u>	<u>33.900</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	1.700	5.000	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	43.808,36	35.500	30.400	0	4.000	2.900	56.900
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>43.808,36</u>	<u>37.200</u>	<u>35.400</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>2.900</u>	<u>56.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-43.808,36</u>	<u>-16.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-56.900</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	0,00	0	33.900	0	0	0	0
2. Auszahlungen	42.818,88	0	35.400	0	4.000	2.900	56.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-42.818,88	0	-1.500	0	-4.000	-2.900	-56.900

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.818,88	0	-1.500	0	-4.000	-2.900	-56.900

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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	16.499,08	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>16.499,08</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>18.000</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	19.068,54	67.300	72.500	72.500	72.500	74.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	44.609,26	90.000	112.000	112.000	112.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>63.677,80</u>	<u>157.300</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>174.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-47.178,72</u>	<u>-137.300</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-156.100</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>-47.178,72</u>	<u>-137.300</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-156.100</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>-47.178,72</u>	<u>-137.300</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-156.100</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>-47.178,72</u>	<u>-137.300</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-156.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	24.318,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000
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>24.318,07</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>18.000</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	19.068,54	67.300	72.500	0	72.500	72.500	74.100
13.	Transferauszahlungen	44.302,42	90.000	112.000	0	112.000	112.000	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>63.370,96</u>	<u>157.300</u>	<u>184.500</u>	<u>0</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>174.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-39.052,89</u>	<u>-137.300</u>	<u>-164.500</u>	<u>0</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-156.100</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	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 übrigen 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 verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	282010 Kulturförderung und -management (TKO)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	94.781,48	108.700	95.000	96.900	99.000	101.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.781,48</u>	<u>108.700</u>	<u>95.000</u>	<u>96.900</u>	<u>99.000</u>	<u>101.000</u>
11.	Personalaufwendungen	65.981,48	65.700	69.100	71.000	72.400	73.800
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	22.500,00	22.500	18.300	14.000	14.000	9.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,72	0	0	0	100	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.577,20</u>	<u>88.200</u>	<u>87.400</u>	<u>85.000</u>	<u>86.500</u>	<u>83.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.204,28</u>	<u>20.500</u>	<u>7.600</u>	<u>11.900</u>	<u>12.500</u>	<u>17.800</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>6.204,28</u>	<u>20.500</u>	<u>7.600</u>	<u>11.900</u>	<u>12.500</u>	<u>17.800</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>6.204,28</u>	<u>20.500</u>	<u>7.600</u>	<u>11.900</u>	<u>12.500</u>	<u>17.800</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>6.204,28</u>	<u>20.500</u>	<u>7.600</u>	<u>11.900</u>	<u>12.500</u>	<u>17.800</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 verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	282010 Kulturförderung und -management (TKO)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	86.878,27	108.700	95.000	0	96.900	99.000	101.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.287,06	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.165,33</u>	<u>108.700</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>96.900</u>	<u>99.000</u>	<u>101.000</u>
10.	Personalauszahlungen	65.981,48	65.700	69.100	0	71.000	72.400	73.800
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>65.981,48</u>	<u>65.700</u>	<u>69.100</u>	<u>0</u>	<u>71.000</u>	<u>72.400</u>	<u>73.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>36.183,85</u>	<u>43.000</u>	<u>25.900</u>	<u>0</u>	<u>25.900</u>	<u>26.600</u>	<u>27.200</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 ./.</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 14 Soziale Hilfen Dezernat 04 Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	315010 Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff 331010 Förderung Gemeinwesenarbeit 342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.809,98	22.400	195.400	195.400	195.400	195.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,25	700	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620,44	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.073,67</u>	<u>23.200</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.600</u>
11.	Personalaufwendungen	268.634,21	331.900	326.600	336.300	342.700	349.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.065,34	43.200	40.400	40.100	49.100	50.800
14.	Abschreibungen	14.470,70	14.300	14.000	13.400	12.200	12.200
15.	Transferaufwendungen	225.561,90	274.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.649,03	63.300	201.900	201.800	202.400	202.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612.381,18</u>	<u>726.700</u>	<u>827.900</u>	<u>836.600</u>	<u>851.400</u>	<u>860.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-530.307,51</u>	<u>-703.500</u>	<u>-630.000</u>	<u>-638.700</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</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>-530.307,51</u>	<u>-703.500</u>	<u>-630.000</u>	<u>-638.700</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</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>-530.307,51</u>	<u>-703.500</u>	<u>-630.000</u>	<u>-638.700</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</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>-530.307,51</u>	<u>-703.500</u>	<u>-630.000</u>	<u>-638.700</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.487,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.470,70	14.300	14.000	13.400	12.200	12.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.322,98	15.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
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	1.983,25	700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.519,76	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	94,76	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>76.920,75</u>	<u>15.800</u>	<u>190.500</u>	<u>0</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
10.	Personalauszahlungen	268.634,21	331.900	326.600	0	336.300	342.700	349.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.934,75	43.200	40.400	0	40.100	49.100	50.800
13.	Transferauszahlungen	227.086,70	274.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.907,84	63.300	201.800	0	201.800	202.300	202.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.563,50</u>	<u>712.400</u>	<u>813.800</u>	<u>0</u>	<u>823.200</u>	<u>839.100</u>	<u>847.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-458.642,75</u>	<u>-696.600</u>	<u>-623.300</u>	<u>0</u>	<u>-632.700</u>	<u>-648.600</u>	<u>-657.200</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	6.811,70	1.600	3.000	0	0	0	4.000
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>6.811,70</u>	<u>1.600</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.811,70</u>	<u>-1.600</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	6.811,70	0	3.000	0	0	0	4.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.811,70	0	-3.000	0	0	0	-4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.811,70	0	-3.000	0	0	0	-4.000

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 Stadtmittelpunkt "Weiße Stadt"
365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße
365034 Ausweichkita Schmachtenhagen
365035 Hort Park-Schule
365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.485.286,18	16.674.500	19.926.000	19.845.900	19.980.500	20.107.100
3.	Sonstige Transfererträge	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.715,24	3.094.100	3.613.000	3.785.300	3.909.200	3.980.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.928,11	7.200	4.800	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.194,69	326.000	311.900	312.800	313.300	314.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	355.391,65	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>21.208.780,42</u>	<u>20.346.800</u>	<u>24.087.700</u>	<u>24.180.900</u>	<u>24.439.900</u>	<u>24.638.600</u>
11.	Personalaufwendungen	13.131.681,93	14.378.000	15.264.200	16.483.600	17.091.000	17.591.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-83.575,98	-85.400	-94.100	-68.400	-55.400	-15.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.473,70	6.541.300	7.071.000	7.686.700	7.624.700	7.618.500
14.	Abschreibungen	915.535,57	1.118.000	1.375.800	1.631.800	1.899.000	2.193.400
15.	Transferaufwendungen	8.223.994,68	10.166.000	10.960.900	11.032.800	11.171.400	11.359.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.078,97	217.600	289.400	249.000	239.000	234.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.437.188,87</u>	<u>32.335.500</u>	<u>34.867.200</u>	<u>37.015.500</u>	<u>37.969.700</u>	<u>38.981.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.228.408,45</u>	<u>-11.988.700</u>	<u>-10.779.500</u>	<u>-12.834.600</u>	<u>-13.529.800</u>	<u>-14.342.800</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>-6.228.408,45</u>	<u>-11.988.700</u>	<u>-10.779.500</u>	<u>-12.834.600</u>	<u>-13.529.800</u>	<u>-14.342.800</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>-6.228.408,45</u>	<u>-11.988.700</u>	<u>-10.779.500</u>	<u>-12.834.600</u>	<u>-13.529.800</u>	<u>-14.342.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.958,42	509.400	529.800	576.000	587.800	599.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.700.366,87</u>	<u>-12.498.100</u>	<u>-11.309.300</u>	<u>-13.410.600</u>	<u>-14.117.600</u>	<u>-14.942.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	212.016,80	289.500	320.500	340.600	362.000	382.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.419.736,14	1.628.300	1.908.700	2.211.000	2.490.200	2.796.400

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 Stadtpatzen (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.846.044,96	11.570.800	14.117.600	0	14.017.400	14.130.600	14.236.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	196.993,79	245.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.060,78	3.093.600	3.600.900	0	3.773.200	3.897.100	3.968.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.091,49	7.200	4.800	0	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.888,52	326.000	311.900	0	312.800	313.300	314.400
7.	sonstige Einzahlungen	968,33	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>15.330.047,87</u>	<u>15.242.600</u>	<u>18.267.200</u>	<u>0</u>	<u>18.340.300</u>	<u>18.577.900</u>	<u>18.756.000</u>
10.	Personalauszahlungen	13.132.316,09	14.382.100	15.199.800	0	16.555.600	17.235.100	17.634.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.514,71	6.541.300	7.071.000	0	7.686.700	7.624.700	7.618.500
13.	Transferauszahlungen	8.206.347,70	10.124.300	10.919.200	0	10.991.100	11.129.700	11.317.300
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.313,87	212.700	284.900	0	231.400	228.300	227.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.330.492,37</u>	<u>31.260.400</u>	<u>33.474.900</u>	<u>0</u>	<u>35.464.800</u>	<u>36.217.800</u>	<u>36.797.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-11.000.444,50</u>	<u>-16.017.800</u>	<u>-15.207.700</u>	<u>0</u>	<u>-17.124.500</u>	<u>-17.639.900</u>	<u>-18.041.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488.635,41	705.600	50.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	72.900,00	592.600	858.800	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>1.561.535,41</u>	<u>1.298.200</u>	<u>908.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.543.714,71	2.208.300	3.799.500	350.000	1.154.500	3.000.000	1.650.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	73.400	363.000	363.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	437.409,96	156.000	765.700	180.300	408.700	223.600	442.900
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.124,67	2.364.300	4.638.600	893.300	1.926.200	3.223.600	2.092.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.419.589,26	-1.066.100	-3.729.800	-893.300	-1.926.200	-3.223.600	-2.092.900

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	12.441,15	0	9.500	0	4.500	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.441,15	0	9.500	0	4.500	0	0
Saldo der Maßnahme		-12.441,15	0	-9.500	0	-4.500	0	0
365010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita OT Lehnitz -								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.884,73	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.884,73	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-28.884,73	0	0	0	0	0	0
36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Bäkeströlche OT Schmachtenhagen -								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484.200,59	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.200,59	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.413,88	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.413,88	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		788.786,71	0	0	0	0	0	0
36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Friedrich Fröbel -								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.382,95	0	2.150.000	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.382,95	0	2.150.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-121.382,95	0	-2.150.000	0	0	0	0
36501709610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland -								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		0,00	0	-100.000	0	0	0	0
36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen -								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	397.100	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	447.100	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.993,97	0	40.000	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.993,97	0	40.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-1.518.993,97	0	407.100	0	0	0	0
36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Speyerer Straße -								
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

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.606,84	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.606,84	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.950.606,84	0	0	0	0	0	0
36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schloss-park -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,55	0	1.500.000	0	800.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,55	0	1.500.000	0	800.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-1.800,55	0	-1.500.000	0	-800.000	0	0
36503009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Kita Stadtmusikanten -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.524,82	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524,82	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-9.524,82	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	363.000	363.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	363.000	363.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	-363.000	-363.000	0	0
36503019120009 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Butzelhausen -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	73.400	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.400	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-73.400	0	0	0	0
36503109610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.900,00	0	461.700	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900,00	0	461.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.665,82	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.665,82	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-131.765,82	0	461.700	0	0	0	0
36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	3.000.000	1.650.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	350.000	3.000.000	1.650.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	-350.000	-350.000	-3.000.000	-1.650.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	4.434,82	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	386.079,73	0	765.700	180.300	408.700	223.600	442.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-381.644,91	0	-765.700	-180.300	-408.700	-223.600	-442.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.368.259,03	0	-3.729.800	-893.300	-1.926.200	-3.223.600	-2.092.900

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.040,00	29.100	28.200	27.200	27.200	27.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.200	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.397,75	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,89	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	808,42	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.413,06</u>	<u>42.400</u>	<u>39.500</u>	<u>39.700</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
11.	Personalaufwendungen	216.263,53	275.300	259.900	267.600	272.900	278.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.747,44	151.700	148.900	166.600	160.000	148.900
14.	Abschreibungen	50.226,33	57.000	55.900	52.900	52.200	52.100
15.	Transferaufwendungen	529.627,09	782.900	818.500	843.800	858.500	864.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.756,37	34.900	38.900	30.400	34.000	35.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>902.620,76</u>	<u>1.301.800</u>	<u>1.322.100</u>	<u>1.361.300</u>	<u>1.377.600</u>	<u>1.379.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-864.207,70</u>	<u>-1.259.400</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.321.600</u>	<u>-1.339.100</u>	<u>-1.340.800</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>-864.207,70</u>	<u>-1.259.400</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.321.600</u>	<u>-1.339.100</u>	<u>-1.340.800</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>-864.207,70</u>	<u>-1.259.400</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.321.600</u>	<u>-1.339.100</u>	<u>-1.340.800</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>-864.207,70</u>	<u>-1.259.400</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.321.600</u>	<u>-1.339.100</u>	<u>-1.340.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.848,42	29.100	28.200	27.200	27.200	27.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.226,33	57.000	55.900	52.900	52.200	52.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	1.200	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.397,75	13.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824,27	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	30,70	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>26.252,72</u>	<u>13.300</u>	<u>11.300</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
10.	Personalauszahlungen	216.263,53	275.300	259.900	0	267.600	272.900	278.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.557,67	151.700	148.900	0	166.600	160.000	148.900
13.	Transferauszahlungen	529.667,54	782.900	818.500	0	843.800	858.500	864.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.791,15	34.800	38.900	0	30.300	33.900	35.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>853.279,89</u>	<u>1.244.700</u>	<u>1.266.200</u>	<u>0</u>	<u>1.308.300</u>	<u>1.325.300</u>	<u>1.327.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-827.027,17</u>	<u>-1.231.400</u>	<u>-1.254.900</u>	<u>0</u>	<u>-1.295.800</u>	<u>-1.314.000</u>	<u>-1.315.800</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	4.632,33	59.200	64.200	0	3.000	3.000	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>4.632,33</u>	<u>59.200</u>	<u>64.200</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.632,33</u>	<u>-59.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-13.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	4.632,33	0	64.200	0	3.000	3.000	13.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.632,33	0	-64.200	0	-3.000	-3.000	-13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.632,33	0	-64.200	0	-3.000	-3.000	-13.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.385,43	132.400	24.600	74.300	88.300	130.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.455,47	54.300	54.400	45.400	40.400	31.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.321,70	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	962,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>59.124,63</u>	<u>187.800</u>	<u>80.100</u>	<u>120.800</u>	<u>129.800</u>	<u>163.100</u>
11.	Personalaufwendungen	62.956,45	61.600	62.400	64.300	65.900	67.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.156,56	-600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.223,33	434.800	350.300	514.000	491.200	366.700
14.	Abschreibungen	112.398,18	154.700	180.900	199.100	238.300	236.300
15.	Transferaufwendungen	257.640,00	256.700	259.700	259.700	266.700	266.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,28	800	800	15.900	10.900	10.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>633.328,68</u>	<u>908.000</u>	<u>854.100</u>	<u>1.053.000</u>	<u>1.073.000</u>	<u>947.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-574.204,05</u>	<u>-720.200</u>	<u>-774.000</u>	<u>-932.200</u>	<u>-943.200</u>	<u>-784.700</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>-574.204,05</u>	<u>-720.200</u>	<u>-774.000</u>	<u>-932.200</u>	<u>-943.200</u>	<u>-784.700</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>-574.204,05</u>	<u>-720.200</u>	<u>-774.000</u>	<u>-932.200</u>	<u>-943.200</u>	<u>-784.700</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>-574.204,05</u>	<u>-720.200</u>	<u>-774.000</u>	<u>-932.200</u>	<u>-943.200</u>	<u>-784.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.418,97	82.000	24.600	45.800	88.300	130.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.398,18	154.700	180.900	199.100	238.300	236.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	50.400	0	0	28.500	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	27.968,09	54.300	54.400	0	45.400	40.400	31.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,93	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	1.856,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.586,95	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.333,16</u>	<u>105.800</u>	<u>55.500</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>41.500</u>	<u>32.500</u>
10.	Personalauszahlungen	83.143,40	65.000	62.400	0	64.300	65.900	67.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.942,04	434.800	350.300	0	514.000	491.200	366.700
13.	Transferauszahlungen	240.000,00	239.000	242.000	0	242.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,74	800	800	0	15.800	10.800	10.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.332,18</u>	<u>739.600</u>	<u>655.500</u>	<u>0</u>	<u>836.100</u>	<u>816.900</u>	<u>693.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-540.999,02</u>	<u>-633.800</u>	<u>-600.000</u>	<u>0</u>	<u>-761.100</u>	<u>-775.400</u>	<u>-661.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.772,43	0	0	0	570.000	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>756.772,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>570.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.309,61	0	0	660.000	685.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.500	21.500	0	3.800	250.000	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	29.063,77	0	0	0	2.000	45.000	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>685.373,38</u>	<u>17.500</u>	<u>21.500</u>	<u>660.000</u>	<u>690.800</u>	<u>295.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>71.399,05</u>	<u>-17.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-660.000</u>	<u>-120.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	52.474,44	0	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	52.474,44	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-52.474,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
42401008210002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Ausstattung Sportfunktionsgebäude OT Friedrichsthal -							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	42.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	42.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-42.000	0
42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sportfunktionsge- bäude Zehlendorf							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.772,43	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.772,43	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.251,79	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.107,07	0	0	0	2.000	3.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.358,86	0	0	0	2.000	3.000	0
Saldo der Maßnahme	150.413,57	0	0	0	-2.000	-3.000	0
42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainings- platz Sportstätte OT Zehlendorf							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	570.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	570.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.249,77	0	0	660.000	660.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.249,77	0	0	660.000	660.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-21.249,77	0	0	-660.000	-90.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	5.290,31	0	21.500	0	28.800	250.000	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.290,31	0	-21.500	0	-28.800	-250.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	71.399,05	0	-21.500	-660.000	-120.800	-295.000	0

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) Dezernat 02	
verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	424020 T.U.R.M. Erlebniscity

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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		0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		156.160,00	156.200	138.700	94.700	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>156.160,00</u>	<u>156.200</u>	<u>138.700</u>	<u>94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-156.160,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</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. = 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>-156.160,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</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. = 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>-156.160,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<u>-156.160,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</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 18 Sportstätten und Bäder (SOG) Dezernat 02	
verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	424020 T.U.R.M. Erlebniscity

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.060,76	1.041.700	601.000	1.173.600	1.530.400	1.434.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.609,33	600	600	600	600	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	407,89	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.436,38</u>	<u>1.043.300</u>	<u>602.600</u>	<u>1.175.200</u>	<u>1.532.000</u>	<u>1.436.000</u>
11.	Personalaufwendungen	829.289,11	985.700	970.900	991.300	990.700	1.010.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-230.617,94	-14.100	-15.300	-10.100	9.000	12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.615,50	77.400	72.800	109.800	157.900	109.000
14.	Abschreibungen	105.872,57	354.800	474.100	1.118.100	1.950.300	554.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.707,55	3.827.000	3.501.500	1.255.700	1.234.400	772.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.991.866,79</u>	<u>5.230.800</u>	<u>5.004.000</u>	<u>3.464.800</u>	<u>4.342.300</u>	<u>2.458.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.776.430,41</u>	<u>-4.187.500</u>	<u>-4.401.400</u>	<u>-2.289.600</u>	<u>-2.810.300</u>	<u>-1.022.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.289,05	600.000	60.000	1.500.000	220.000	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.854,73	30.000	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>347.434,32</u>	<u>570.000</u>	<u>60.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.428.996,09</u>	<u>-3.617.500</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-789.600</u>	<u>-2.590.300</u>	<u>-1.022.900</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>-1.428.996,09</u>	<u>-3.617.500</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-789.600</u>	<u>-2.590.300</u>	<u>-1.022.900</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>-1.428.996,09</u>	<u>-3.617.500</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-789.600</u>	<u>-2.590.300</u>	<u>-1.022.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.059,89	483.600	258.300	542.200	887.600	1.088.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.541,94	362.200	482.200	1.126.500	1.959.100	563.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.408,76	558.100	342.700	0	631.400	642.800	346.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	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	17.405,78	600	600	0	600	600	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.396,30	600.000	60.000	0	1.500.000	220.000	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.569,24</u>	<u>1.159.700</u>	<u>404.300</u>	<u>0</u>	<u>2.133.000</u>	<u>864.400</u>	<u>347.500</u>
10.	Personalauszahlungen	772.853,06	944.900	1.028.100	0	1.043.200	993.700	1.010.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.385,41	77.400	72.800	0	109.800	157.900	109.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.164,69	3.826.700	3.501.200	0	1.255.400	1.234.100	772.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.014,83	30.000	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.594.417,99</u>	<u>4.879.000</u>	<u>4.602.100</u>	<u>0</u>	<u>2.408.400</u>	<u>2.385.700</u>	<u>1.891.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.053.848,75</u>	<u>-3.719.300</u>	<u>-4.197.800</u>	<u>0</u>	<u>-275.400</u>	<u>-1.521.300</u>	<u>-1.544.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.322.809,10	2.106.000	1.596.400	0	2.888.400	3.528.000	2.062.200
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 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>3.322.809,10</u>	<u>2.106.000</u>	<u>1.596.400</u>	<u>0</u>	<u>2.888.400</u>	<u>3.528.000</u>	<u>2.062.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.526,20	2.670.800	3.527.900	0	4.564.800	5.571.900	3.263.400
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 übrigen Sachanlagevermögen	3.937,65	3.100	11.300	0	0	6.400	5.600
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>455.463,85</u>	<u>2.673.900</u>	<u>3.539.200</u>	<u>0</u>	<u>4.564.800</u>	<u>5.578.300</u>	<u>3.269.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>2.867.345,25</u>	<u>-567.900</u>	<u>-1.942.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.676.400</u>	<u>-2.050.300</u>	<u>-1.206.800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KommHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	2.084.933,72	0	440.200	0	950.000	674.400	157.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.933,72	0	440.200	0	950.000	674.400	157.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	759.300	0	1.511.600	1.077.400	262.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	759.300	0	1.511.600	1.077.400	262.500
Saldo der Maßnahme	2.084.933,72	0	-319.100	0	-561.600	-403.000	-105.500
51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen StA 61 - Förderprogramm Wachstum und nach- haltige Erneuerung - Aufwertung (Stadtumbau) -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396.757,89	0	1.156.200	0	1.938.400	2.853.600	1.905.200
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.757,89	0	1.156.200	0	1.938.400	2.853.600	1.905.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.768.600	0	3.053.200	4.494.500	3.000.900
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.768.600	0	3.053.200	4.494.500	3.000.900
Saldo der Maßnahme	1.396.757,89	0	-1.612.400	0	-1.114.800	-1.640.900	-1.095.700
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	3.585,01	0	11.300	0	0	6.400	5.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.585,01	0	-11.300	0	0	-6.400	-5.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.478.106,60	0	-1.942.800	0	-1.676.400	-2.050.300	-1.206.800

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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	Aktiviert 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>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	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>200</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.	= 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>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.	= 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>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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	200	200	200	200	200
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	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>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>0,00</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 ./.</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 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589,51	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694,60	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.018.351,35	1.917.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
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>2.036.903,74</u>	<u>1.927.600</u>	<u>1.932.600</u>	<u>1.932.600</u>	<u>1.932.600</u>	<u>1.932.600</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	53.456,72	75.300	74.100	74.100	74.100	74.200
14.	Abschreibungen	7.221,38	2.800	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,61	100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>60.690,71</u>	<u>78.200</u>	<u>83.700</u>	<u>83.700</u>	<u>83.700</u>	<u>83.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.976.213,03</u>	<u>1.849.400</u>	<u>1.848.900</u>	<u>1.848.900</u>	<u>1.848.900</u>	<u>1.848.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.382,98	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>6.382,98</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>1.982.596,01</u>	<u>1.856.100</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.855.500</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>1.982.596,01</u>	<u>1.856.100</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.855.500</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	1.982.596,01	1.856.100	1.855.600	1.855.600	1.855.600	1.855.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.589,51	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.221,38	2.800	9.400	9.400	9.400	9.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	7.256,68	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	716,09	500	500	0	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	2.027.699,95	1.917.000	1.922.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.382,98	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.042.055,70</u>	<u>1.934.300</u>	<u>1.939.300</u>	<u>0</u>	<u>1.939.300</u>	<u>1.939.300</u>	<u>1.939.300</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	52.177,13	75.300	74.100	0	74.100	74.100	74.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,91	100	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.180,04</u>	<u>75.400</u>	<u>74.300</u>	<u>0</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.989.875,66</u>	<u>1.858.900</u>	<u>1.865.000</u>	<u>0</u>	<u>1.865.000</u>	<u>1.865.000</u>	<u>1.864.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.882,51	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>158.882,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.843,35	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 übrigen 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>211.843,35</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>-52.960,84</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 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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.455.000,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.600,00	1.535.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.502.600,00	-1.535.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.295,21	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	54.295,21	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.448.304,79	-1.475.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
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)	-1.448.304,79	-1.475.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
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	-1.448.304,79	-1.475.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
<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 22 Ver- und Entsorgung Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie) 535000 Oranienburg Holding GmbH 535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	54.295,21	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.295,21</u>	<u>60.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</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	1.455.000,00	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.465.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.502.600,00</u>	<u>1.535.000</u>	<u>1.515.000</u>	<u>0</u>	<u>1.515.000</u>	<u>1.515.000</u>	<u>1.515.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.448.304,79</u>	<u>-1.475.000</u>	<u>-1.460.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.460.000</u>	<u>-1.460.000</u>	<u>-1.460.000</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 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	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 übrigen 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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.796,22	1.353.200	1.316.100	1.878.400	1.517.400	1.684.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.175,34	789.300	739.100	778.500	833.500	957.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.569,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.921,79	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.597,21	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>2.183.060,20</u>	<u>2.159.100</u>	<u>2.066.200</u>	<u>2.667.900</u>	<u>2.361.900</u>	<u>2.652.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.826.260,36	3.044.700	3.171.600	3.322.900	3.389.000	3.459.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-46.613,50	-53.600	-42.500	-37.900	-34.200	-4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.209,13	3.888.600	4.315.500	5.281.800	4.326.700	4.481.200
14.	Abschreibungen	3.347.195,48	3.540.900	3.590.700	3.701.700	4.095.000	4.635.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.552,60	212.500	342.900	320.800	313.500	349.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.984.604,07</u>	<u>10.633.100</u>	<u>11.378.200</u>	<u>12.589.300</u>	<u>12.090.000</u>	<u>12.921.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.801.543,87</u>	<u>-8.474.000</u>	<u>-9.312.000</u>	<u>-9.921.400</u>	<u>-9.728.100</u>	<u>-10.269.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.801.543,87</u>	<u>-8.474.500</u>	<u>-9.312.500</u>	<u>-9.921.900</u>	<u>-9.728.600</u>	<u>-10.269.700</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>-7.801.543,87</u>	<u>-8.474.500</u>	<u>-9.312.500</u>	<u>-9.921.900</u>	<u>-9.728.600</u>	<u>-10.269.700</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>-7.801.543,87</u>	<u>-8.474.500</u>	<u>-9.312.500</u>	<u>-9.921.900</u>	<u>-9.728.600</u>	<u>-10.269.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.762.453,26	1.843.000	1.805.700	1.907.400	2.101.400	2.390.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.347.195,48	3.540.900	3.590.700	3.701.700	4.095.000	4.635.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.647,40	0	0	0	500.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.170,54	299.500	249.500	0	249.500	249.500	251.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.152,67	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.548,56	12.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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>384.519,17</u>	<u>316.100</u>	<u>260.500</u>	<u>0</u>	<u>760.500</u>	<u>260.500</u>	<u>262.500</u>
10.	Personalauszahlungen	2.886.088,14	3.049.500	3.093.500	0	3.388.500	3.478.300	3.471.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844.000,64	3.888.600	4.315.500	0	5.281.800	4.326.700	4.481.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.431,80	301.300	431.700	0	409.800	402.300	438.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.109,10	500	500	0	500	500	500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.116.629,68</u>	<u>7.239.900</u>	<u>7.841.200</u>	<u>0</u>	<u>9.080.600</u>	<u>8.207.800</u>	<u>8.391.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-6.732.110,51</u>	<u>-6.923.800</u>	<u>-7.580.700</u>	<u>0</u>	<u>-8.320.100</u>	<u>-7.947.300</u>	<u>-8.128.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.071,64	708.500	2.127.600	0	2.266.700	3.061.500	1.773.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	701.663,59	360.000	665.000	0	1.565.500	2.913.500	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	25.954,00	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>1.605.689,23</u>	<u>1.068.500</u>	<u>2.792.600</u>	<u>0</u>	<u>3.832.200</u>	<u>5.975.000</u>	<u>1.778.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859.897,42	6.032.500	5.296.500	574.000	13.075.100	6.681.500	5.253.000
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	4.000	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	461.855,35	593.900	593.400	0	534.000	310.600	375.400
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>5.321.752,77</u>	<u>6.630.400</u>	<u>5.889.900</u>	<u>574.000</u>	<u>13.609.100</u>	<u>6.992.100</u>	<u>5.628.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-3.716.063,54</u>	<u>-5.561.900</u>	<u>-3.097.300</u>	<u>-574.000</u>	<u>-9.776.900</u>	<u>-1.017.100</u>	<u>-3.850.100</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	395.259,13	0	530.000	0	480.000	250.000	315.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.259,13	0	530.000	0	480.000	250.000	315.000
Saldo der Maßnahme	-395.259,13	0	-530.000	0	-480.000	-250.000	-315.000
541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.264,96	0	0	0	40.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.264,96	0	0	0	40.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.522,20	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	3.522,20	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	365.742,76	0	0	0	40.000	0	0
54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str. / Chaussee Str.							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.253.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.253.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.977,78	0	85.000	0	836.000	836.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.977,78	0	85.000	0	836.000	836.000	0
Saldo der Maßnahme	-63.977,78	0	-85.000	0	-836.000	417.000	0
54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.568,11	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.568,11	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-318.568,11	0	0	0	50.000	0	0
54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.043,52	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.043,52	0	10.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.308,51	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.308,51	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-611.264,99	0	10.000	0	0	0	0
54101009610024 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Speyerer Str. zw. A.-Picanstr. und Bahndamm							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.604,67	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.604,67	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-227.604,67	0	320.000	0	0	0	0
54101009610025 Brückenbau StA 66 - Brücke Dameswalde -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	240.000	240.000	0	2.390.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	240.000	240.000	0	2.390.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-350.000	-240.000	-240.000	0	-1.265.000
54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	40.500	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.555,81	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.555,81	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-38.555,81	0	0	0	40.500	0	0
54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstraße							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.195,23	0	205.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.195,23	0	205.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	997,28	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,28	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	173.197,95	0	205.000	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	65.880,73	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.880,73	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-65.880,73	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	50.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.439,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.439,50	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-9.439,50	0	0	0	0	50.000	0
54101009610097 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraße - Krebststraße							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.768,79	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.768,79	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	46.768,79	0	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	78.769,41	0	60.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.769,41	0	60.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.814,53	0	200.000	0	150.000	150.000	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.814,53	0	200.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo der Maßnahme	-113.045,12	0	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereweg							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.771,62	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.771,62	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.582,15	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.582,15	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-136.810,53	0	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
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996.660,43	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.660,43	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-1.996.660,43	0	0	0	0	0	0
54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Planung / Ausbau Flugpionierstraße 2. BA							

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
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	1.785.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.785.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.537,85	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.537,85	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-20.537,85	0	0	0	0	1.785.000	0
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	625.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	625.000	0
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	625.000	0
54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.765,20	0	0	0	35.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.765,20	0	0	0	35.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	6.765,20	0	0	0	35.000	0	0
54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrerschließung Dorfanger Schmachtenhagen							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.200	0	93.000	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	190.200	0	93.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	70.200	0	93.000	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	975.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	975.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.615,29	0	50.000	0	1.300.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615,29	0	50.000	0	1.300.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-9.615,29	0	-50.000	0	-1.300.000	975.000	0
54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg W.-Bothe-Straße - Dropebrücke							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.500	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	510.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.045,49	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.045,49	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-291.045,49	0	510.500	0	0	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	240.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-240.000	0
54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Orts- eingang Malz							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	87.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	87.400

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	86.100	430.500	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	86.100	430.500	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-86.100	-130.500	87.400
54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Straße Erschließungsstraße Weiße Stadt							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.395.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.395.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.865,02	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.865,02	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-251.865,02	0	0	0	1.395.000	0	0
54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	524.500	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	260.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	524.500	0	0	260.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.178,65	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.178,65	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-49.178,65	0	524.500	0	0	260.000	0
54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.937,67	0	55.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.937,67	0	55.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-26.937,67	0	-55.000	0	0	0	0
54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr PiSaLe							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	308.500	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	308.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.527,91	0	80.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.527,91	0	80.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-35.527,91	0	228.500	0	0	0	0
54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstr.							
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	0,00	0	440.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-440.000	0	0	50.000	0
54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Str.							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	36.000	180.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	36.000	180.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-36.000	-180.000	0
54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / August-Bebel-Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	334.000	334.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	334.000	334.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-250.000	-334.000	-334.000	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	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	10.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-1.310.000	0	0	10.000	0
54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0
54101009610149 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Boulevard Bernauer Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.822,47	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.822,47	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-18.822,47	0	0	0	0	0	0
54101009610150 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Bötzower Stadtgraben							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909,73	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,73	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.909,73	0	0	0	0	0	0
54101009610151 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Modernisierungsmaßnahme Radweg Historische Stadtkerne -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
54101009610152 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Straße hinter dem Schloßpark Abschnitt 70 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	250.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	250.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	-250.000
54101009610153 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Friedenthaler Brücke -							
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	100.000	150.000	2.000.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	150.000	2.000.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	-2.000.000
54101009610154 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Magnus-Hirschfeld-Straße -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	78.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	78.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-78.000
54101009610155 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Knotenpunkt Kaufland / Friedensstraße -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	230.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	230.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-230.000
54101009610156 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Heidestraße, beidseitig -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	75.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	75.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-20.000	0	-37.500	0	0
54101009610157 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Dr.-K.-Scharf-Straße, einseitig -							

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
54101009610158 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Petschelweg / Eden, beidseitig -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
54101009610159 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Walther-Bothe-Str., beidseitig -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
54101009610160 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straßburger Straße, einseitig -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	49.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	49.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	210.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	210.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-42.000	0	-210.000	49.000	0
54101009610162 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße zum Wald -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	79.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	79.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-185.000	0	0	79.500	0
54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Straßenausbau - Mehrbelastungsausgleich							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.356,50	0	481.400	0	488.700	496.000	503.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.356,50	0	481.400	0	488.700	496.000	503.400
Saldo der Maßnahme	467.356,50	0	481.400	0	488.700	496.000	503.400
54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	6.000.000	4.500.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	6.000.000	4.500.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-1.500.000	0	-6.000.000	-4.500.000	0
54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße K 6521							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	560.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	560.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	752.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	752.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-151.000	0	-192.000	0	0
54301009610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	46.300,00	0	97.500	0	1.092.500	42.500	62.500

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
2. Auszahlungen	136.359,23	0	348.400	0	1.794.000	225.600	175.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-90.059,23	0	-250.900	0	-701.500	-183.100	-112.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.713.734,91	0	-3.097.300	-574.000	-9.776.900	-1.017.100	-3.850.100

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	328,28	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>328,28</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>328,28</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>328,28</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>328,28</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	
verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	548020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	328,28	200	200	0	200	200	200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328,28</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>328,28</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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.025,00	380.200	444.800	475.300	574.200	678.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.400,57	554.700	548.300	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,66	1.200	253.000	1.200	1.200	157.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.158,14	622.600	2.648.100	178.100	90.600	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.423,12	500	500	500	500	500
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>953.215,49</u>	<u>1.559.200</u>	<u>3.894.700</u>	<u>1.203.400</u>	<u>1.214.800</u>	<u>1.474.600</u>
11.	Personalaufwendungen	891.040,90	926.200	1.058.800	1.101.600	1.121.500	1.144.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.393,18	1.788.300	3.707.900	1.433.700	1.301.600	1.160.600
14.	Abschreibungen	866.023,56	939.000	911.000	977.100	1.089.400	1.214.200
15.	Transferaufwendungen	6.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.021,88	33.800	335.900	34.200	-222.700	40.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.882.439,52</u>	<u>3.694.800</u>	<u>6.021.100</u>	<u>3.554.100</u>	<u>3.297.300</u>	<u>3.566.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.929.224,03</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.092.200</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>-1.929.224,03</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.092.200</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>-1.929.224,03</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.092.200</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>-1.929.224,03</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.092.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406.760,18	380.200	369.800	475.300	574.200	678.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	866.023,56	939.000	911.000	977.100	1.089.400	1.214.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.342,16	554.700	548.300	0	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,69	1.200	253.000	0	1.200	1.200	157.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.020,93	622.600	2.648.100	0	178.100	90.600	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	85,44	500	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>557.156,22</u>	<u>1.179.000</u>	<u>3.524.900</u>	<u>0</u>	<u>728.100</u>	<u>640.600</u>	<u>796.400</u>
10.	Personalauszahlungen	891.040,90	926.200	1.058.800	0	1.101.600	1.121.500	1.144.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.330,08	1.788.300	3.707.900	0	1.433.700	1.301.600	1.160.600
13.	Transferauszahlungen	6.960,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.151,07	33.500	83.800	0	33.800	34.000	40.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.939.482,05</u>	<u>2.755.500</u>	<u>4.858.000</u>	<u>0</u>	<u>2.576.600</u>	<u>2.464.600</u>	<u>2.352.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.382.325,83</u>	<u>-1.576.500</u>	<u>-1.333.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.848.500</u>	<u>-1.824.000</u>	<u>-1.555.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.075,20	0	6.683.900	0	1.437.600	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.932,90	0	180.900	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>249.008,10</u>	<u>0</u>	<u>6.864.800</u>	<u>0</u>	<u>1.437.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.010,93	1.174.500	5.789.000	875.000	1.430.000	582.000	415.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	82.262,01	201.100	252.000	0	64.100	5.300	200.800
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.272,94	1.375.600	6.041.000	875.000	1.494.100	587.300	615.800
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-566.264,84	-1.375.600	823.800	-875.000	-56.500	-587.300	-615.800

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Wegebau Schloßpark								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	30.000	40.000	50.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	30.000	40.000	50.000
Saldo der Maßnahme		0,00	0	-80.000	0	-30.000	-40.000	-50.000
55101009610027 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Erweiterung Außenanlagen Schlosspark								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	50.000	180.000	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	50.000	180.000	0
Saldo der Maßnahme		0,00	0	-115.000	0	-50.000	-180.000	0
55101009610029 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Ballspielplatz Werrastraße								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.812,98	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.812,98	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-162.812,98	0	0	0	0	0	0
55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.177,92	0	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	29.177,92	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-29.177,92	0	0	0	0	0	0
55101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Platzanlage Dorfanger Bernöwe								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.500	0	81.000	15.000	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	81.000	15.000	0
Saldo der Maßnahme		0,00	0	-15.500	0	-81.000	-15.000	0
55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet und Ortsteile Orani- enburg								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.375,20	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.932,90	0	180.900	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.308,10	0	180.900	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	186.000	0	213.000	130.000	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	0	186.000	0	213.000	130.000	0
Saldo der Maßnahme		20.308,10	0	-5.100	0	-213.000	-130.000	0
55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.683.900	0	1.437.600	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.683.900	0	1.437.600	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.741,84	0	4.200.000	875.000	875.000	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.741,84	0	4.200.000	875.000	875.000	0	0
Saldo der Maßnahme		-77.741,84	0	2.483.900	-875.000	562.600	0	0
55202009610000 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Steganlage Lehnitzsee								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.700,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.700,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.218,25	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.218,25	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	146.481,75	0	0	0	0	0	0
55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572,76	0	1.061.500	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	164.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572,76	0	1.225.500	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.572,76	0	-1.225.500	0	0	0	0
55301209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	76.000	229.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	76.000	229.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-76.000	-229.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	213.371,34	0	219.000	0	245.100	146.300	336.800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-213.371,34	0	-219.000	0	-245.100	-146.300	-336.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-318.886,99	0	823.800	-875.000	-56.500	-587.300	-615.800

Teilhaushalt 26 Brandschutz | Dezernat 04 | Amt 37

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten
 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr
 126020 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen
 126200 Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)
 126210 FFW OT Friedrichsthal
 126220 FFW OT Germendorf
 126230 FFW OT Lehnitz
 126240 FFW OT Malz
 126250 FFW Oranienburg
 126260 FFW OT Sachsenhausen
 126270 FFW OT Schmachtenhagen
 126280 FFW OT Wensickendorf
 126290 FFW OT Zehlendorf
 128020 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.089,00	72.000	104.900	99.500	97.600	92.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.923,86	6.459.400	4.096.900	981.900	644.400	644.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.205,22	20.000	0	0	5.000	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>786.930,44</u>	<u>6.552.400</u>	<u>4.202.800</u>	<u>1.082.400</u>	<u>748.000</u>	<u>737.700</u>
11.	Personalaufwendungen	3.094.209,25	2.675.600	2.933.700	3.160.800	3.282.700	3.328.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-806.633,88	75.300	89.100	87.000	91.000	95.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.313,45	4.846.700	6.315.500	2.713.800	2.774.200	3.076.600
14.	Abschreibungen	516.963,08	581.200	633.100	622.800	735.700	1.013.700
15.	Transferaufwendungen	4.512,13	7.700	7.700	7.700	7.700	8.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.924.387,16	-3.775.500	-4.905.400	-1.625.400	-1.625.200	-1.616.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.268.976,87</u>	<u>4.411.000</u>	<u>5.073.700</u>	<u>4.966.700</u>	<u>5.266.100</u>	<u>5.906.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.482.046,43</u>	<u>2.141.400</u>	<u>-870.900</u>	<u>-3.884.300</u>	<u>-4.518.100</u>	<u>-5.168.900</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>-2.482.046,43</u>	<u>2.141.400</u>	<u>-870.900</u>	<u>-3.884.300</u>	<u>-4.518.100</u>	<u>-5.168.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	25.219,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.912,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>23.307,00</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>-2.458.739,43</u>	<u>2.141.400</u>	<u>-870.900</u>	<u>-3.884.300</u>	<u>-4.518.100</u>	<u>-5.168.900</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>-2.458.739,43</u>	<u>2.141.400</u>	<u>-870.900</u>	<u>-3.884.300</u>	<u>-4.518.100</u>	<u>-5.168.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.058,14	39.400	72.300	66.900	65.000	59.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831.698,44	658.700	805.500	802.100	922.100	1.207.800

Teilhaushalt 26 Brandschutz Dezernat 04 Amt 37 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr 126020 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen 126200 Feuerwehrhauptwache (Berufswehr) 126210 FFW OT Friedrichsthal 126220 FFW OT Germendorf 126230 FFW OT Lehnitz 126240 FFW OT Malz 126250 FFW Oranienburg 126260 FFW OT Sachsenhausen 126270 FFW OT Schmachtenhagen 126280 FFW OT Wensickendorf 126290 FFW OT Zehlendorf 128020 Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.300,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
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	1.698,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.533,44	6.459.400	4.096.900	0	981.900	644.400	644.400
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>1.157.531,65</u>	<u>6.493.000</u>	<u>4.130.500</u>	<u>0</u>	<u>1.015.500</u>	<u>678.000</u>	<u>678.000</u>
10.	Personalauszahlungen	2.556.086,36	2.585.900	2.790.700	0	2.994.400	3.117.200	3.191.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.557,95	4.846.700	6.315.500	0	2.713.800	2.774.200	3.076.600
13.	Transferauszahlungen	4.715,56	7.700	7.700	0	7.700	7.700	8.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.136,78	1.774.300	1.176.700	0	1.111.700	1.111.900	1.120.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.077.496,65</u>	<u>9.214.600</u>	<u>10.290.600</u>	<u>0</u>	<u>6.827.600</u>	<u>7.011.000</u>	<u>7.397.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-4.919.965,00</u>	<u>-2.721.600</u>	<u>-6.160.100</u>	<u>0</u>	<u>-5.812.100</u>	<u>-6.333.000</u>	<u>-6.719.700</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	25.219,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	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>25.219,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.711,55	662.500	354.500	0	1.750.000	3.493.000	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	12.500	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	964.356,07	749.100	1.128.700	0	138.300	949.500	1.798.400
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>984.067,62</u>	<u>1.424.100</u>	<u>1.483.200</u>	<u>0</u>	<u>1.888.300</u>	<u>4.442.500</u>	<u>2.348.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-958.848,62</u>	<u>-1.404.100</u>	<u>-1.483.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.888.300</u>	<u>-4.437.500</u>	<u>-2.348.400</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeu- ge - Amt für Brandschutz -							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.518,99	0	850.000	0	0	620.000	1.190.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.518,99	0	850.000	0	0	620.000	1.190.000
Saldo der Maßnahme	-75.518,99	0	-850.000	0	0	-620.000	-1.190.000
12620008210003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Betriebsvorrichtung Verkabelung Netzwerk Telefonanlage Feuerwehrhauptwache -							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.771,92	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.771,92	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-85.771,92	0	0	0	0	0	0
12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werk- stattgebäude -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	143.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	143.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-22.000	0	0	-143.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	818.330,29	0	611.200	0	1.888.300	3.679.500	1.158.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-818.330,29	0	-611.200	0	-1.888.300	-3.679.500	-1.158.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-979.621,20	0	-1.483.200	0	-1.888.300	-4.442.500	-2.348.400

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung Dezernat 03 Amt 80 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	84.100	175.700	202.900	207.200	211.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	12.400	12.400	2.400	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	600	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	75.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,73	2.000	5.100	4.900	4.700	2.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.069,73</u>	<u>162.100</u>	<u>193.800</u>	<u>221.000</u>	<u>215.100</u>	<u>215.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.069,73</u>	<u>-162.100</u>	<u>-193.800</u>	<u>-221.000</u>	<u>-215.100</u>	<u>-215.900</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>-4.069,73</u>	<u>-162.100</u>	<u>-193.800</u>	<u>-221.000</u>	<u>-215.100</u>	<u>-215.900</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>-4.069,73</u>	<u>-162.100</u>	<u>-193.800</u>	<u>-221.000</u>	<u>-215.100</u>	<u>-215.900</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>-4.069,73</u>	<u>-162.100</u>	<u>-193.800</u>	<u>-221.000</u>	<u>-215.100</u>	<u>-215.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	600	800	800	800

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung Dezernat 03 Amt 80	
verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	571010 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	84.100	175.700	0	202.900	207.200	211.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	12.400	0	12.400	2.400	1.200
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	75.000	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,19	2.000	4.500	0	4.700	4.700	2.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.300,19</u>	<u>162.100</u>	<u>192.600</u>	<u>0</u>	<u>220.000</u>	<u>214.300</u>	<u>215.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.300,19</u>	<u>-162.100</u>	<u>-192.600</u>	<u>0</u>	<u>-220.000</u>	<u>-214.300</u>	<u>-215.100</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	2.800	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	800	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-2.800	0	-800	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	-800	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.379,00	78.000	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	47.900,10	47.400	63.200	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.004,32	23.500	13.400	13.400	9.800	9.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17,88	200	200	200	200	0
8.	Aktiviert 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>151.301,30</u>	<u>149.100</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>	<u>151.200</u>	<u>151.000</u>
11.	Personalaufwendungen	98.921,16	102.100	99.000	102.000	104.200	106.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.930,59	226.900	254.800	253.000	211.400	211.500
14.	Abschreibungen	132.951,46	132.800	134.400	134.200	133.300	133.700
15.	Transferaufwendungen	22.800,00	22.800	22.800	22.800	19.200	19.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,81	5.400	5.300	5.400	5.300	5.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.953,02</u>	<u>490.000</u>	<u>516.300</u>	<u>517.400</u>	<u>473.400</u>	<u>476.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.651,72</u>	<u>-340.900</u>	<u>-361.500</u>	<u>-362.600</u>	<u>-322.200</u>	<u>-325.000</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>-295.651,72</u>	<u>-340.900</u>	<u>-361.500</u>	<u>-362.600</u>	<u>-322.200</u>	<u>-325.000</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>-295.651,72</u>	<u>-340.900</u>	<u>-361.500</u>	<u>-362.600</u>	<u>-322.200</u>	<u>-325.000</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>-295.651,72</u>	<u>-340.900</u>	<u>-361.500</u>	<u>-362.600</u>	<u>-322.200</u>	<u>-325.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.379,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.951,46	132.800	134.400	134.200	133.300	133.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	45.237,61	47.400	63.200	0	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.574,16	23.500	13.400	0	13.400	9.800	9.800
7.	sonstige Einzahlungen	303,26	200	200	0	200	200	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-142,67	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.972,36</u>	<u>71.100</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>73.200</u>	<u>73.000</u>
10.	Personalauszahlungen	98.921,16	102.100	99.000	0	102.000	104.200	106.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.508,59	226.900	254.800	0	253.000	211.400	211.500
13.	Transferauszahlungen	22.800,00	22.800	22.800	0	22.800	19.200	19.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354,67	5.400	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>376.584,42</u>	<u>357.200</u>	<u>381.900</u>	<u>0</u>	<u>383.100</u>	<u>340.100</u>	<u>342.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-314.612,06</u>	<u>-286.100</u>	<u>-305.100</u>	<u>0</u>	<u>-306.300</u>	<u>-266.900</u>	<u>-269.300</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	8.243,46	1.000	10.800	0	6.000	0	4.500
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>8.243,46</u>	<u>1.000</u>	<u>10.800</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-8.243,46</u>	<u>-1.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	8.593,45	0	10.800	0	6.000	0	4.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-8.593,45	0	-10.800	0	-6.000	0	-4.500

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.593,45	0	-10.800	0	-6.000	0	-4.500

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr Dezernat 03 Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,02	3.000	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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.532,02</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.532,02</u>	<u>-15.500</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.	= <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>-12.532,02</u>	<u>-15.500</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.	= <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>-12.532,02</u>	<u>-15.500</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.532,02</u>	<u>-15.500</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	32,02	3.000	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	12.500,00	12.500	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>12.532,02</u>	<u>15.500</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>-12.532,02</u>	<u>-15.500</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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.612.584,70	65.772.100	76.082.900	76.582.900	77.082.900	77.582.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.672.774,06	10.542.000	20.068.800	8.101.900	13.561.000	13.776.900
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	27.446,26	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>79.312.805,02</u>	<u>76.314.100</u>	<u>96.151.700</u>	<u>84.684.800</u>	<u>90.643.900</u>	<u>91.359.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-270.982,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	30.630.683,72	32.243.500	32.682.600	34.600.100	34.556.600	34.775.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.977,39	-1.776.900	83.800	300.000	300.000	300.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.416.678,12</u>	<u>30.716.600</u>	<u>33.016.400</u>	<u>35.150.100</u>	<u>35.106.600</u>	<u>35.325.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>48.896.126,90</u>	<u>45.597.500</u>	<u>63.135.300</u>	<u>49.534.700</u>	<u>55.537.300</u>	<u>56.034.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	329.787,38	73.000	70.900	64.600	64.000	61.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.717,21	88.200	77.300	72.400	69.800	69.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>134.070,17</u>	<u>-15.200</u>	<u>-6.400</u>	<u>-7.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-7.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>49.030.197,07</u>	<u>45.582.300</u>	<u>63.128.900</u>	<u>49.526.900</u>	<u>55.531.500</u>	<u>56.027.500</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>49.030.197,07</u>	<u>45.582.300</u>	<u>63.128.900</u>	<u>49.526.900</u>	<u>55.531.500</u>	<u>56.027.500</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>49.030.197,07</u>	<u>45.582.300</u>	<u>63.128.900</u>	<u>49.526.900</u>	<u>55.531.500</u>	<u>56.027.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.119.336,39	1.116.400	1.158.900	1.229.200	1.330.000	1.405.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-270.982,99	250.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.775.008,45	65.772.100	76.082.900	0	76.582.900	77.082.900	77.582.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.567.091,06	9.425.600	18.909.900	0	6.872.700	12.231.000	12.371.500
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	2.869.133,96	73.000	70.900	0	64.600	64.000	61.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.211.233,47</u>	<u>75.270.700</u>	<u>95.063.700</u>	<u>0</u>	<u>83.520.200</u>	<u>89.377.900</u>	<u>90.016.300</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	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	25.244.114,46	27.428.800	27.182.600	0	29.100.100	29.056.600	29.275.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695.764,21	88.200	77.300	0	72.400	69.800	69.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.939.878,67</u>	<u>27.767.000</u>	<u>27.509.900</u>	<u>0</u>	<u>29.472.500</u>	<u>29.426.400</u>	<u>29.644.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>54.271.354,80</u>	<u>47.503.700</u>	<u>67.553.800</u>	<u>0</u>	<u>54.047.700</u>	<u>59.951.500</u>	<u>60.372.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.089,00	509.200	1.221.100	0	322.500	722.000	732.100
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 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	1.000.000	6.000.000	0	16.000.000	10.000.000	9.000.000
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>915.089,00</u>	<u>1.509.200</u>	<u>7.221.100</u>	<u>0</u>	<u>16.322.500</u>	<u>10.722.000</u>	<u>9.732.100</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 übrigen 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	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.000.000,00</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>-11.084.911,00</u>	<u>1.509.200</u>	<u>7.221.100</u>	<u>0</u>	<u>16.322.500</u>	<u>10.722.000</u>	<u>9.732.100</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.089,00	0	1.221.100	0	322.500	722.000	732.100
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.089,00	0	1.221.100	0	322.500	722.000	732.100
Saldo der Maßnahme	915.089,00	0	1.221.100	0	322.500	722.000	732.100

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo aus der Investitionstätigkeit	915.089,00	0	1.221.100	0	322.500	722.000	732.100

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung Dezernat 04 Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	522010 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.737,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.977,83	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>23.714,83</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	261.037,99	305.800	276.800	285.900	292.700	298.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,20	5.500	6.200	5.300	8.100	5.700
14.	Abschreibungen	4.797,41	5.100	4.900	4.400	5.500	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,39	4.100	4.200	4.100	4.200	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>273.914,99</u>	<u>320.500</u>	<u>292.100</u>	<u>299.700</u>	<u>310.500</u>	<u>311.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-250.200,16</u>	<u>-319.000</u>	<u>-290.600</u>	<u>-298.200</u>	<u>-309.000</u>	<u>-309.800</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>-250.200,16</u>	<u>-319.000</u>	<u>-290.600</u>	<u>-298.200</u>	<u>-309.000</u>	<u>-309.800</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>-250.200,16</u>	<u>-319.000</u>	<u>-290.600</u>	<u>-298.200</u>	<u>-309.000</u>	<u>-309.800</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>-250.200,16</u>	<u>-319.000</u>	<u>-290.600</u>	<u>-298.200</u>	<u>-309.000</u>	<u>-309.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.425,42	5.900	7.600	7.200	8.400	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	1.642,00	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	21.977,83	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>23.619,83</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	247.491,51	303.200	273.000	0	282.000	288.600	294.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,20	5.500	6.200	0	5.300	8.100	5.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,74	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>255.016,45</u>	<u>312.800</u>	<u>283.300</u>	<u>0</u>	<u>291.400</u>	<u>300.800</u>	<u>304.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-231.396,62</u>	<u>-311.300</u>	<u>-281.800</u>	<u>0</u>	<u>-289.900</u>	<u>-299.300</u>	<u>-302.500</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.600	3.800	0	0	11.400	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>3.600</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.400</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	0	11.400	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-3.800	0	0	-11.400	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	-11.400	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	205,30	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>205,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	123.134,35	133.000	138.100	142.100	145.400	148.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23	700	700	700	500	500
14.	Abschreibungen	883,45	1.000	1.200	1.200	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,17	12.200	48.300	28.400	28.300	47.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.893,20</u>	<u>146.900</u>	<u>188.300</u>	<u>172.400</u>	<u>174.600</u>	<u>196.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.687,90</u>	<u>-146.900</u>	<u>-188.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-196.300</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>-131.687,90</u>	<u>-146.900</u>	<u>-188.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-196.300</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>-131.687,90</u>	<u>-146.900</u>	<u>-188.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-196.300</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>-131.687,90</u>	<u>-146.900</u>	<u>-188.300</u>	<u>-172.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-196.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	205,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	883,45	1.000	1.200	1.200	400	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	123.134,35	133.000	138.100	0	142.100	145.400	148.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23	700	700	0	700	500	500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.740,76	12.100	48.300	0	28.300	28.300	47.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.573,34</u>	<u>145.800</u>	<u>187.100</u>	<u>0</u>	<u>171.100</u>	<u>174.200</u>	<u>196.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-131.573,34</u>	<u>-145.800</u>	<u>-187.100</u>	<u>0</u>	<u>-171.100</u>	<u>-174.200</u>	<u>-196.200</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	3.128,45	800	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>3.128,45</u>	<u>800</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>-3.128,45</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	1.990,49	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.990,49	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.990,49	0	0	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	587,11	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	587,11	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	183.525,44	220.300	240.000	263.300	279.800	285.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.136,12	100.300	87.500	88.300	102.500	90.300
14.	Abschreibungen	1.585,42	1.600	2.700	2.500	1.800	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985,49	5.900	5.100	5.200	5.200	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.232,47	328.100	335.300	359.300	389.300	382.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-261.645,36	-328.100	-335.300	-359.300	-389.300	-382.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-261.645,36	-328.100	-335.300	-359.300	-389.300	-382.500
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)	-261.645,36	-328.100	-335.300	-359.300	-389.300	-382.500
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	-261.645,36	-328.100	-335.300	-359.300	-389.300	-382.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.585,42	1.600	2.700	2.500	1.800	1.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	587,11	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>587,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	183.525,44	220.300	240.000	0	263.300	279.800	285.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.989,66	100.300	87.500	0	88.300	102.500	90.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759,69	5.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.274,79</u>	<u>326.400</u>	<u>332.600</u>	<u>0</u>	<u>356.700</u>	<u>387.400</u>	<u>380.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-264.687,68</u>	<u>-326.400</u>	<u>-332.600</u>	<u>0</u>	<u>-356.700</u>	<u>-387.400</u>	<u>-380.800</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	3.313,42	800	3.300	0	4.800	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>3.313,42</u>	<u>800</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-3.313,42</u>	<u>-800</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	684,86	0	3.300	0	4.800	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-684,86	0	-3.300	0	-4.800	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-684,86	0	-3.300	0	-4.800	0	0

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 04 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111160 Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9.763,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.763,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	139.790,10	132.100	99.200	102.100	114.400	116.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,81	600	1.700	800	800	500
14.	Abschreibungen	63,96	0	400	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,03	2.900	3.300	3.400	3.300	3.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.123,90</u>	<u>135.600</u>	<u>104.600</u>	<u>106.700</u>	<u>118.500</u>	<u>120.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.360,19</u>	<u>-135.600</u>	<u>-104.600</u>	<u>-106.700</u>	<u>-118.500</u>	<u>-120.600</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>-132.360,19</u>	<u>-135.600</u>	<u>-104.600</u>	<u>-106.700</u>	<u>-118.500</u>	<u>-120.600</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>-132.360,19</u>	<u>-135.600</u>	<u>-104.600</u>	<u>-106.700</u>	<u>-118.500</u>	<u>-120.600</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>-132.360,19</u>	<u>-135.600</u>	<u>-104.600</u>	<u>-106.700</u>	<u>-118.500</u>	<u>-120.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63,96	0	400	400	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	9.238,71	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>9.238,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	139.790,10	132.100	99.200	0	102.100	114.400	116.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,81	600	1.700	0	800	800	500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907,33	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.348,24</u>	<u>135.400</u>	<u>104.200</u>	<u>0</u>	<u>106.200</u>	<u>118.500</u>	<u>120.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-133.109,53</u>	<u>-135.400</u>	<u>-104.200</u>	<u>0</u>	<u>-106.200</u>	<u>-118.500</u>	<u>-120.500</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	1.137,96	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>1.137,96</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>-1.137,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 37 Umweltschutz Dezernat 03 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	561000 Energie- und Klimamanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21.800	18.000	16.500	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	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.	Aktiviert 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>21.800</u>	<u>18.000</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	17.175,43	70.200	72.300	74.300	75.700	77.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,50	11.700	33.900	28.900	26.900	5.200
14.	Abschreibungen	492,88	900	900	800	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,41	133.700	134.400	54.400	54.500	54.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.311,22</u>	<u>216.500</u>	<u>241.500</u>	<u>158.400</u>	<u>157.500</u>	<u>136.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</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>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</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>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</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>-18.311,22</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.700</u>	<u>-140.400</u>	<u>-141.000</u>	<u>-136.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	492,88	900	900	800	400	0

Teilhaushalt 37 Umweltschutz Dezernat 03 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	561000 Energie- und Klimamanagement

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	21.800	0	18.000	16.500	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>21.800</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	17.175,43	70.200	72.300	0	74.300	75.700	77.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,50	11.700	33.900	0	28.900	26.900	5.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,90	133.100	134.400	0	54.400	54.400	54.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.545,83</u>	<u>215.000</u>	<u>240.600</u>	<u>0</u>	<u>157.600</u>	<u>157.000</u>	<u>136.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-17.545,83</u>	<u>-215.000</u>	<u>-218.800</u>	<u>0</u>	<u>-139.600</u>	<u>-140.500</u>	<u>-136.900</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	3.324,88	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>3.324,88</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>-3.324,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	3.324,88	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.324,88	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.324,88	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	104.498,00	104.500	101.600	83.700	46.500	42.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.498,00</u>	<u>104.500</u>	<u>101.600</u>	<u>83.700</u>	<u>46.500</u>	<u>42.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-104.498,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-98.400</u>	<u>-80.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-39.600</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>-104.498,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-98.400</u>	<u>-80.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-39.600</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>-104.498,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-98.400</u>	<u>-80.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-39.600</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>-104.498,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-98.400</u>	<u>-80.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-39.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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 39 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 02 Amt 16 verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111060 Informationstechnik

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	46.300	46.300	46.300	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	319,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,06	800	800	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	<u>1.790,02</u>	<u>800</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	414.696,32	499.400	716.600	775.200	791.500	807.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.627,44	467.200	447.100	432.800	405.500	324.200
14.	Abschreibungen	160.069,74	161.700	305.600	238.000	256.500	203.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.380,67	11.600	14.000	9.600	9.500	9.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>894.774,17</u>	<u>1.139.900</u>	<u>1.483.300</u>	<u>1.455.600</u>	<u>1.463.000</u>	<u>1.344.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-892.984,15</u>	<u>-1.139.100</u>	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.408.500</u>	<u>-1.415.900</u>	<u>-1.343.700</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>-892.984,15</u>	<u>-1.139.100</u>	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.408.500</u>	<u>-1.415.900</u>	<u>-1.343.700</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>-892.984,15</u>	<u>-1.139.100</u>	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.408.500</u>	<u>-1.415.900</u>	<u>-1.343.700</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	-892.984,15	-1.139.100	-1.436.200	-1.408.500	-1.415.900	-1.343.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.069,74	161.700	305.600	238.000	256.500	203.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	46.300	0	46.300	46.300	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	319,96	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,50	800	800	0	800	800	800
7.	sonstige Einzahlungen	0,04	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>882,50</u>	<u>800</u>	<u>47.100</u>	<u>0</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</u>	<u>800</u>
10.	Personalauszahlungen	414.696,32	499.400	716.600	0	775.200	791.500	807.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.982,12	467.200	447.100	0	432.800	405.500	324.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897,16	11.400	13.900	0	9.400	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>701.575,60</u>	<u>978.000</u>	<u>1.177.600</u>	<u>0</u>	<u>1.217.400</u>	<u>1.206.400</u>	<u>1.140.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-700.693,10</u>	<u>-977.200</u>	<u>-1.130.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.170.300</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.140.100</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	61.349,97	82.500	92.900	0	56.000	144.000	10.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	111.157,84	308.600	159.300	0	571.000	214.000	97.400
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>172.507,81</u>	<u>391.100</u>	<u>252.200</u>	<u>0</u>	<u>627.000</u>	<u>358.000</u>	<u>107.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-172.507,81</u>	<u>-391.100</u>	<u>-252.200</u>	<u>0</u>	<u>-627.000</u>	<u>-358.000</u>	<u>-107.400</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11106008210001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Digitales STA 16 -							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
11106008210002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - operative Informationstechnik StA 16.10 - Konferenzanlage Oranienburg							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	14.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-14.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	179.415,61	0	232.200	0	622.000	339.000	107.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-179.415,61	0	-232.200	0	-622.000	-339.000	-107.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.415,61	0	-252.200	0	-627.000	-358.000	-107.400

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	Aktiviert 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	7.194,37	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	400	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,15	103.900	118.700	142.000	127.000	133.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.077,52</u>	<u>113.700</u>	<u>128.500</u>	<u>151.800</u>	<u>136.400</u>	<u>143.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-8.077,52</u>	<u>-113.700</u>	<u>-128.500</u>	<u>-151.800</u>	<u>-136.400</u>	<u>-143.000</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>-8.077,52</u>	<u>-113.700</u>	<u>-128.500</u>	<u>-151.800</u>	<u>-136.400</u>	<u>-143.000</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>-8.077,52</u>	<u>-113.700</u>	<u>-128.500</u>	<u>-151.800</u>	<u>-136.400</u>	<u>-143.000</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>-8.077,52</u>	<u>-113.700</u>	<u>-128.500</u>	<u>-151.800</u>	<u>-136.400</u>	<u>-143.000</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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111031	Bürgerbudget

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	7.188,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,15	103.900	118.700	0	142.000	127.000	133.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.271,18</u>	<u>112.900</u>	<u>127.700</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>	<u>136.000</u>	<u>143.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.271,18</u>	<u>-112.900</u>	<u>-127.700</u>	<u>0</u>	<u>-151.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-143.000</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>

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:	a) Grundziel(e): 1. Die Stadt Oranienburg möchte eine adäquate quantitative und qualitative Personalausstattung unter Berücksichtigung der pflichtigen, übertragenen und freiwilligen Aufgaben sowie eine umfassende Personalbetreuung gewährleisten. 2. Kurz-, mittel- und langfristige Personalplanung, insbesondere im Hinblick auf Führungspositionen. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - 1. Erhalt und Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit aller Beschäftigten - 2. Erhalt und Steigerung der Führungsqualität - 3. Optimierung der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung, Fachämter der Verwaltung, Stadtverordnete
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Mitarbeiter/innen der Verwaltung pro 1.000 Einwohner/innen, für: Kernverwaltung, Kitabereich, Stadthof, gesamt Effizienzkennzahlen: - Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Krankentage pro Mitarbeiter/in - Fortbildungstage und -kosten pro Mitarbeiter/in - Anzahl geführte MA-Gespräche zu Gesamtanzahl der Beschäftigten - %-Anteil der Führungskräfte, die an Führungskräftebildungen teilgenommen haben - Bewertungen in MA-Umfragen

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.627,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.586,93	200.100	300.100	300.100	300.100	300.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.214,06</u>	<u>204.100</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>
11.	Personalaufwendungen	996.559,81	917.400	1.286.500	1.326.700	1.364.500	1.400.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-241.241,45	183.900	-14.200	-6.800	2.800	13.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.472,54	142.000	149.800	157.600	147.900	151.900
14.	Abschreibungen	3.410,60	16.000	19.900	18.900	16.700	16.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.200	39.000	39.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.536,43	633.500	653.500	644.700	581.600	583.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.376.737,93</u>	<u>1.892.800</u>	<u>2.095.500</u>	<u>2.143.300</u>	<u>2.152.500</u>	<u>2.205.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.366.523,87</u>	<u>-1.688.700</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.839.200</u>	<u>-1.848.400</u>	<u>-1.901.000</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>-1.366.523,87</u>	<u>-1.688.700</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.839.200</u>	<u>-1.848.400</u>	<u>-1.901.000</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>-1.366.523,87</u>	<u>-1.688.700</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.839.200</u>	<u>-1.848.400</u>	<u>-1.901.000</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>-1.366.523,87</u>	<u>-1.688.700</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.839.200</u>	<u>-1.848.400</u>	<u>-1.901.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.869,97	25.900	34.100	33.600	32.000	32.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	2.627,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522,17	200.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
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>10.149,30</u>	<u>204.100</u>	<u>304.100</u>	<u>0</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>
10.	Personalauszahlungen	943.072,14	864.100	1.280.000	0	1.367.200	1.382.400	1.393.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.176,25	142.000	149.800	0	157.600	147.900	151.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	2.200	39.000	39.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.059,22	633.200	653.300	0	644.400	581.400	583.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.547.307,61</u>	<u>1.639.300</u>	<u>2.083.100</u>	<u>0</u>	<u>2.171.400</u>	<u>2.150.700</u>	<u>2.168.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.537.158,31</u>	<u>-1.435.200</u>	<u>-1.779.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.867.300</u>	<u>-1.846.600</u>	<u>-1.863.900</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	49.100	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	14.470,60	13.200	5.000	0	3.300	7.500	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>14.470,60</u>	<u>62.300</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-14.470,60</u>	<u>-62.300</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.300</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</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:	a) Grundziel(e): Nutzbarmachung von Daten mit Raumbezug für vielfältige, strategische und operative Fragestellungen, Unterstützung und Beschleunigung von dienstlichen Aufgaben, Beauskunftung und Planungsprozessen. Visualisierung räumlicher Zusammenhänge zur Entscheidungsfindung. Schaffung von Mehrwerten durch die Kombination verschiedener Geodatenbestände. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Unterstützung bei Prozessoptimierungen - Schaffung von Voraussetzungen zur Teilnahme an der Geodateninfrastruktur (Datenbereitstellung/ -nutzung) - Sicherstellung einer ständigen Erreichbarkeit des Geoinformationssystems - Sicherstellung von aktueller und vollständiger Geodatenbasis (Datenfortführungen/ -aktualisierungen)
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Interessierte
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Ausfallquote GIS - Aktualisierungshäufigkeit der Daten Effizienzkennzahlen: - Kosten pro Datensatz - Kosten pro Nutzer/in (Lizenz)

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	587,11	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>587,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	74.794,25	76.000	111.000	130.600	133.000	135.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.010,01	99.500	86.800	87.000	101.800	88.700
14.	Abschreibungen	1.521,46	1.400	2.300	1.200	800	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,37	1.100	200	200	300	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>149.386,09</u>	<u>178.000</u>	<u>200.300</u>	<u>219.000</u>	<u>235.900</u>	<u>225.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-148.798,98</u>	<u>-178.000</u>	<u>-200.300</u>	<u>-219.000</u>	<u>-235.900</u>	<u>-225.300</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>-148.798,98</u>	<u>-178.000</u>	<u>-200.300</u>	<u>-219.000</u>	<u>-235.900</u>	<u>-225.300</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>-148.798,98</u>	<u>-178.000</u>	<u>-200.300</u>	<u>-219.000</u>	<u>-235.900</u>	<u>-225.300</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>-148.798,98</u>	<u>-178.000</u>	<u>-200.300</u>	<u>-219.000</u>	<u>-235.900</u>	<u>-225.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.521,46	1.400	2.300	1.200	800	700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	587,11	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>587,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	74.794,25	76.000	111.000	0	130.600	133.000	135.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.863,55	99.500	86.800	0	87.000	101.800	88.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,00	1.100	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.689,80</u>	<u>176.600</u>	<u>198.000</u>	<u>0</u>	<u>217.800</u>	<u>235.000</u>	<u>224.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-152.102,69</u>	<u>-176.600</u>	<u>-198.000</u>	<u>0</u>	<u>-217.800</u>	<u>-235.000</u>	<u>-224.600</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	2.175,46	0	3.300	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>2.175,46</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.175,46</u>	<u>0</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<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:	a) Grundziel(e): Durch das Beteiligungsmanagement und das Finanzcontrolling soll ein Beitrag zur sparsamen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben, die der Kommune obliegen, geleistet werden. Dabei sollen Entscheidungen durch ein aktuelles, bedarfsgerechtes Berichtswesen sowie durch Handlungsempfehlungen erleichtert bzw. unterstützt werden. Es besteht das Ziel, die Stadtverwaltung und die wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt eng miteinander zu vernetzen, um mögliche Synergien zu ermitteln und nutzen zu können. Darüber hinaus soll die Zahlungsfähigkeit durch bestmögliche Finanzierungsentscheidungen abgesichert werden. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Anwendung einheitlicher Standards und Auswertung von Informationen zur aktiven Beteiligungssteuerung - Planung und Kontrolle von betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben bei den Beteiligungen - Aufbau eines 1/2 jährlichen Berichtswesens - Optimierung der Aufgabenverteilung/ der Organisationsstruktur - Optimierung der Finanzierung
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Aufsichtsbehörden, Städtische Gesellschaften und Betriebe
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - keine Effizienzkennzahlen: - Festlegung nach Vorlage eines Konzeptes zur Optimierung und Weiterentwicklung der Strukturen Stadt und Konzern Stadt, nach Gründung Holding

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	639,00	400	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>639,00</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	145.759,59	146.700	153.700	158.500	161.300	164.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-192.999,54	11.600	10.500	11.000	11.400	11.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	1.900	2.500	500	500	500
14.	Abschreibungen	419,04	1.400	1.400	1.000	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,30	70.700	10.800	10.800	10.700	10.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-42.894,61</u>	<u>232.300</u>	<u>178.900</u>	<u>181.800</u>	<u>184.300</u>	<u>188.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</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>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</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>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</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>43.533,61</u>	<u>-231.900</u>	<u>-178.300</u>	<u>-181.200</u>	<u>-183.700</u>	<u>-187.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.228,31	8.300	9.000	8.900	8.600	8.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	639,00	400	600	0	600	600	600
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>639,00</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10.	Personalauszahlungen	145.759,59	146.700	153.700	0	158.500	161.300	164.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	1.900	2.500	0	500	500	500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521,57	70.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.566,16</u>	<u>219.200</u>	<u>166.900</u>	<u>0</u>	<u>169.700</u>	<u>172.500</u>	<u>175.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-148.927,16</u>	<u>-218.800</u>	<u>-166.300</u>	<u>0</u>	<u>-169.100</u>	<u>-171.900</u>	<u>-175.000</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	3.047,04	0	1.600	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>3.047,04</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.047,04</u>	<u>0</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<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:	a) Grundziel(e): Aufgabe ist die wirtschaftliche und ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes inkl. der Rechenschaftslegung mit dem Jahresabschluss zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt sowie der dauerhaften Bestandssicherung im Bereich des kommunalen Vermögens. Die Finanzverwaltung setzt sich als Ziel, den Haushalt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften so transparent wie möglich aufzubereiten, so dass er für jeden/jede verständlich und nachvollziehbar ist. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Aufstellung eines Gesamtabchlusses - bürgerfreundliche, transparente Darstellung des Haushaltsplanes - halbjährliche Berichterstattung in der SVV zum Stand Haushalt - Beschlussfassung über Haushaltssatzung in der letzten SVV-Sitzung des Vorjahres
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Aufsichtsbehörden, Städtische Gesellschaften und Betriebe, Steuerpflichtige, Behörden und Institutionen, Bürger/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Eigenkapitalquote und -reichweite - Gesamtkapital- und Eigenkapitalrentabilität - Fremdkapitalquote - Cash-flow, freier Cash-flow - Kostendeckungsgrad - Anlagendeckungsgrad - Verschuldungsgrad - Steuerquote - Gewerbesteuerquote - Grundsteuer-B-Quote - Einkommensteuerquote - Reinvestitionsquote - Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	670,60	700	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,12	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	205.324,84	238.000	216.000	216.000	216.000	216.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206.155,56</u>	<u>238.700</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.621.039,91	1.514.400	1.623.000	1.698.900	1.744.300	1.793.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-39.006,32	-17.600	-18.100	-11.600	-9.400	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.229,68	85.100	75.600	77.500	78.600	78.400
14.	Abschreibungen	45.577,00	15.500	15.700	12.600	7.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.072,63	238.700	539.900	339.800	320.000	323.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.957.912,90</u>	<u>1.836.100</u>	<u>2.236.100</u>	<u>2.117.200</u>	<u>2.140.600</u>	<u>2.196.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.751.757,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-92,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.751.849,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</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>-1.751.849,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</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>-1.751.849,34</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.900.700</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-1.979.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	366,66	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.560,82	16.800	20.600	17.600	12.300	11.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	561,20	700	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,12	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	167.801,60	238.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.028.596,46	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.197.119,38</u>	<u>238.700</u>	<u>216.500</u>	<u>0</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.629.622,72	1.553.800	1.598.300	0	1.690.000	1.766.300	1.802.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.843,16	85.100	75.600	0	77.500	78.600	78.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.480,54	238.100	539.300	0	339.300	319.300	322.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.110.069,19	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.055.015,61</u>	<u>1.877.000</u>	<u>2.213.200</u>	<u>0</u>	<u>2.106.800</u>	<u>2.164.200</u>	<u>2.203.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.857.896,23</u>	<u>-1.638.300</u>	<u>-1.996.700</u>	<u>0</u>	<u>-1.890.300</u>	<u>-1.947.700</u>	<u>-1.987.100</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	1.392,00	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	11.791,30	10.700	3.300	0	800	11.200	10.400
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>13.183,30</u>	<u>10.700</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>11.200</u>	<u>10.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-13.183,30</u>	<u>-10.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.400</u>

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:	a) Grundziel(e): Ziel des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements ist es, die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, gesetzeskonform, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Dabei ist Unterbelegung und Leerstand zu vermeiden. Weiteres Ziel ist die Optimierung des Umgangs mit dem Immobilienvermögen. Dies bedeutet insbesondere eine wirtschaftliche Nutzung der Immobilien. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Gebäudemanagement: - Erstellung eines gesamtheitlichen Verwaltungskonzeptes Gebäudewirtschaft bis Ende 2017 - Festlegung gebäudewirtschaftlicher Standards - Vermeidung von Instandhaltungsrückstau (anhand der Festlegung zu Standards) - Bedarfsgerechte Entwicklung des Immobilienbestandes unter Betrachtung wirtschaftlicher Faktoren und diesbezügliche Abwägung von Nutzerinteressen - Ermittlung der Kostentreue bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen - Energiemanagement, hier: Erstellung eines Energieberichts zur Ermittlung von Handlungsanweisungen für die Nutzer/innen und als Grundlage künftiger Investitionsentscheidungen- - Optimierung der Gebäudereinigungsdienste - Optimierung der Hausmeisterdienste - - Liegenschaftsmanagement: - Einhaltung geplanter Einnahmeerlöse - Optimierung von Flächenentwicklung und Vermarktung von Flächen
Zielgruppen:	Fachämter der Verwaltung, Nutzer/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Vermietete Fläche zu Gesamtfläche - Anzahl der Liegenschaften im "vertragslosen" Zustand zu Anzahl Liegenschaften insgesamt - Genutzte Fläche im Verhältnis zu Gesamtfläche Effizienzkennzahlen: - Gebäudereinigungskosten pro qm - Energiekosten pro BGF - Kosten je qm Reinigung im Innenbereich (zusammenfassen in Kosten pro qm) - Kosten je qm Reinigung im Außenbereich - Bewirtschaftungskosten Gebäude pro qm - Kostendeckungsgrad (im Sinne einer kostendeckenden Miete)

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.674,00	39.300	32.200	32.200	32.200	31.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.989,78	1.090.800	1.149.200	1.175.200	1.195.200	1.219.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.411,45	49.100	45.000	50.600	49.900	49.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.311,95	800	200	800	800	800
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.278.387,18</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.226.600</u>	<u>1.258.800</u>	<u>1.278.100</u>	<u>1.301.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.566.169,69	1.697.900	1.765.900	1.919.700	1.959.100	1.998.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.074,05	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.009,80	1.311.000	1.585.100	1.313.000	1.144.800	759.900
14.	Abschreibungen	155.667,24	161.000	144.900	159.400	188.000	215.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.848,58	231.000	275.100	215.100	166.300	166.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.400.621,26</u>	<u>3.400.900</u>	<u>3.771.000</u>	<u>3.607.200</u>	<u>3.458.200</u>	<u>3.139.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.122.234,08</u>	<u>-2.220.900</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-2.348.400</u>	<u>-2.180.100</u>	<u>-1.837.900</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>-1.122.234,08</u>	<u>-2.220.900</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-2.348.400</u>	<u>-2.180.100</u>	<u>-1.837.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	533.101,00	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	320.781,82	780.000	200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>212.319,18</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>-909.914,90</u>	<u>-2.220.900</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-2.348.400</u>	<u>-2.180.100</u>	<u>-1.837.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.958,42	509.400	529.800	576.000	587.800	599.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-437.956,48</u>	<u>-1.711.500</u>	<u>-2.014.600</u>	<u>-1.772.400</u>	<u>-1.592.300</u>	<u>-1.238.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.969,35	39.300	32.200	32.200	32.200	31.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.412,23	211.000	194.900	209.400	238.000	265.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	1.136.473,08	1.090.800	1.149.200	0	1.175.200	1.195.200	1.219.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.255,94	49.100	45.000	0	50.600	49.900	49.900
7.	sonstige Einzahlungen	4.404,52	800	200	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.481,62	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.226.615,16</u>	<u>1.140.700</u>	<u>1.194.400</u>	<u>0</u>	<u>1.226.600</u>	<u>1.245.900</u>	<u>1.269.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.573.194,73	1.697.900	1.765.900	0	1.919.700	1.959.100	1.998.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.544,69	1.311.000	1.585.100	0	1.313.000	1.144.800	759.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.918,58	280.500	324.500	0	264.500	215.800	215.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.242.058,00</u>	<u>3.289.400</u>	<u>3.675.500</u>	<u>0</u>	<u>3.497.200</u>	<u>3.319.700</u>	<u>2.973.800</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.015.442,84	-2.148.700	-2.481.100	0	-2.270.600	-2.073.800	-1.703.900
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	432.851,00	780.000	200.000	0	1.300.000	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>432.851,00</u>	<u>780.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.668,34	0	420.000	1.375.000	1.375.000	0	7.500.000
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	32.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	629.240,93	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.633,55	9.700	5.000	0	7.000	5.000	11.400
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>659.542,82</u>	<u>576.700</u>	<u>960.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.917.000</u>	<u>540.000</u>	<u>8.046.400</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-226.691,82	203.300	-760.000	-1.375.000	-617.000	760.000	-6.746.400

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:	a) Grundziel(e): Die Stadt Oranienburg hat das Ziel, die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehren gemäß den Festlegungen des Gefahrenabwehrbedarfsplans zu gewährleisten. Dies umfasst sowohl die personelle Einsatzbereitschaft als auch die Bereitstellung der technischen Ausrüstung inklusive der Feuerwehrgerätehäuser. Dabei soll der Bereich der freiwilligen Feuerwehr durch ehrenamtliche Kameraden/innen, insbesondere im Bereich der Jugendfeuerwehren, gestärkt werden insbesondere durch intensive Mitgliederwerbung. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Erfüllung des Gefahrenabwehrbedarfsplans zu 100 % - Erhalt der Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr - Erhalt der Anzahl der ehrenamtlichen Kameraden/innen -
Zielgruppen:	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der aktiven Mitglieder der FFW und Jugendfeuerwehr - Anzahl der aktiven Mitglieder der FFW/1.000 EW - Anzahl eingehaltene Eintreffzeiten für die Einsatzarten "Brand und Hilfeleistung" - Personalstärke im Verhältnis zu Gesamteinsätzen Effizienzkennzahlen: - Einsätze pro Standort - Durchschnittsalter der eingesetzten Fahrzeuge - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Kosten pro Einwohner/in

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	752,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>752,88</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	102.978,99	106.400	111.600	132.400	145.600	149.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-7.200	-7.200	-7.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,54	13.400	19.800	18.800	19.000	20.400
14.	Abschreibungen	63,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,19	17.000	84.500	14.600	14.700	19.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>117.192,72</u>	<u>137.800</u>	<u>215.700</u>	<u>159.600</u>	<u>173.100</u>	<u>184.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-116.439,84</u>	<u>-135.800</u>	<u>-213.700</u>	<u>-157.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-182.000</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>-116.439,84</u>	<u>-135.800</u>	<u>-213.700</u>	<u>-157.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-182.000</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>-116.439,84</u>	<u>-135.800</u>	<u>-213.700</u>	<u>-157.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-182.000</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>-116.439,84</u>	<u>-135.800</u>	<u>-213.700</u>	<u>-157.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-182.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63,00	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	752,88	2.000	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>752,88</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10.	Personalauszahlungen	102.978,99	106.400	108.100	0	111.400	131.600	170.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,54	13.400	19.800	0	18.800	19.000	20.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.647,53	17.000	84.500	0	14.500	14.700	19.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.167,06</u>	<u>137.800</u>	<u>213.400</u>	<u>0</u>	<u>145.700</u>	<u>166.300</u>	<u>212.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-116.414,18</u>	<u>-135.800</u>	<u>-211.400</u>	<u>0</u>	<u>-143.700</u>	<u>-164.300</u>	<u>-210.200</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>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.374,00	5.700	40.700	35.500	35.000	35.000
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	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.969,45	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.833,04	15.000	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>68.176,49</u>	<u>45.900</u>	<u>65.900</u>	<u>60.700</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.723.747,83	2.284.500	2.562.100	2.759.800	2.862.200	2.898.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-806.633,88	75.300	90.300	94.200	98.200	102.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.517,89	541.200	767.700	524.000	609.700	655.000
14.	Abschreibungen	276.386,12	312.100	303.000	292.900	299.900	413.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018,07	7.400	7.800	7.800	7.800	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.597.036,03</u>	<u>3.220.500</u>	<u>3.730.900</u>	<u>3.678.700</u>	<u>3.877.800</u>	<u>4.077.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.528.859,54</u>	<u>-3.174.600</u>	<u>-3.665.000</u>	<u>-3.618.000</u>	<u>-3.817.600</u>	<u>-4.017.600</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>-2.528.859,54</u>	<u>-3.174.600</u>	<u>-3.665.000</u>	<u>-3.618.000</u>	<u>-3.817.600</u>	<u>-4.017.600</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>-2.528.859,54</u>	<u>-3.174.600</u>	<u>-3.665.000</u>	<u>-3.618.000</u>	<u>-3.817.600</u>	<u>-4.017.600</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>-2.528.859,54</u>	<u>-3.174.600</u>	<u>-3.665.000</u>	<u>-3.618.000</u>	<u>-3.817.600</u>	<u>-4.017.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.643,14	5.700	40.700	35.500	35.000	35.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	564.164,43	388.800	472.800	469.500	483.500	604.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	516,61	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.057,45	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>45.574,06</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	2.198.459,44	2.197.400	2.426.300	0	2.618.200	2.714.700	2.745.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.395,01	541.200	767.700	0	524.000	609.700	655.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144,32	7.300	7.800	0	7.800	7.800	7.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.611.998,77</u>	<u>2.745.900</u>	<u>3.201.800</u>	<u>0</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.332.200</u>	<u>3.408.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.566.424,71</u>	<u>-2.720.700</u>	<u>-3.176.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.124.800</u>	<u>-3.307.000</u>	<u>-3.382.800</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	15.000	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	0,00	0	22.000	0	0	143.000	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	12.500	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	954.973,86	198.100	177.100	0	68.200	280.000	942.100
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>954.973,86</u>	<u>210.600</u>	<u>199.100</u>	<u>0</u>	<u>68.200</u>	<u>423.000</u>	<u>942.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-954.973,86</u>	<u>-195.600</u>	<u>-199.100</u>	<u>0</u>	<u>-68.200</u>	<u>-423.000</u>	<u>-942.100</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,70	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,70	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58,75	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>7.320,15</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</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	34.941,12	25.700	29.500	35.200	29.400	82.900
14.	Abschreibungen	14.241,66	14.400	14.400	14.600	44.500	179.900
15.	Transferaufwendungen	785,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,67	10.800	11.100	11.100	11.100	12.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>60.437,61</u>	<u>52.100</u>	<u>56.200</u>	<u>62.100</u>	<u>86.200</u>	<u>276.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-53.117,46</u>	<u>-47.000</u>	<u>-51.100</u>	<u>-57.000</u>	<u>-81.100</u>	<u>-271.000</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>-53.117,46</u>	<u>-47.000</u>	<u>-51.100</u>	<u>-57.000</u>	<u>-81.100</u>	<u>-271.000</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>-53.117,46</u>	<u>-47.000</u>	<u>-51.100</u>	<u>-57.000</u>	<u>-81.100</u>	<u>-271.000</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>-53.117,46</u>	<u>-47.000</u>	<u>-51.100</u>	<u>-57.000</u>	<u>-81.100</u>	<u>-271.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.241,66	14.400	14.400	14.600	44.500	179.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	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	58,75	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,80	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>2.926,55</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.485,12	25.700	29.500	0	35.200	29.400	82.900
13.	Transferauszahlungen	785,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.151,67	10.800	11.100	0	11.100	11.100	12.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.421,95</u>	<u>37.700</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>	<u>47.500</u>	<u>41.700</u>	<u>96.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-42.495,40</u>	<u>-34.900</u>	<u>-39.000</u>	<u>0</u>	<u>-44.700</u>	<u>-38.900</u>	<u>-93.400</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	80.000	0	0	1.200.000	1.800.000	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	492,66	1.600	1.100	0	2.000	700	708.000
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>492,66</u>	<u>81.600</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.202.000</u>	<u>1.800.700</u>	<u>708.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-492,66</u>	<u>-81.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.202.000</u>	<u>-1.800.700</u>	<u>-708.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.112,00	13.100	13.100	13.100	13.100	7.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,79	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27,99	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>13.600,78</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>8.500</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	43.027,90	60.500	73.300	93.200	65.800	109.000
14.	Abschreibungen	75.104,03	72.800	110.800	111.000	112.700	102.400
15.	Transferaufwendungen	1.358,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.474,54	23.000	23.300	23.300	23.300	23.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>141.964,68</u>	<u>157.800</u>	<u>208.900</u>	<u>229.000</u>	<u>203.300</u>	<u>236.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-128.363,90</u>	<u>-144.000</u>	<u>-195.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-189.500</u>	<u>-228.200</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>-128.363,90</u>	<u>-144.000</u>	<u>-195.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-189.500</u>	<u>-228.200</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>-128.363,90</u>	<u>-144.000</u>	<u>-195.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-189.500</u>	<u>-228.200</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>-128.363,90</u>	<u>-144.000</u>	<u>-195.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-189.500</u>	<u>-228.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.212,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.104,03	72.800	110.800	111.000	112.700	102.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	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	27,99	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,58	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>10.168,57</u>	<u>8.500</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	42.939,16	60.500	73.300	0	93.200	65.800	109.000
13.	Transferauszahlungen	1.358,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.226,06	23.000	23.300	0	23.300	23.300	23.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.523,43</u>	<u>85.000</u>	<u>98.100</u>	<u>0</u>	<u>118.000</u>	<u>90.600</u>	<u>134.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-56.354,86</u>	<u>-76.500</u>	<u>-89.600</u>	<u>0</u>	<u>-109.500</u>	<u>-82.100</u>	<u>-125.800</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	4.446,42	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	1.339,03	16.300	434.100	0	19.500	15.600	3.200
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>5.785,45</u>	<u>16.300</u>	<u>434.100</u>	<u>0</u>	<u>19.500</u>	<u>15.600</u>	<u>3.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.785,45</u>	<u>-16.300</u>	<u>-434.100</u>	<u>0</u>	<u>-19.500</u>	<u>-15.600</u>	<u>-3.200</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.745,00	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	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,44	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	92,22	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>11.858,66</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	41.115,26	51.900	68.500	45.300	52.700	64.500
14.	Abschreibungen	42.683,80	43.000	44.400	43.900	46.700	46.600
15.	Transferaufwendungen	311,94	500	500	500	500	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.653,13	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>96.764,13</u>	<u>111.400</u>	<u>129.700</u>	<u>106.000</u>	<u>116.200</u>	<u>128.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-84.905,47</u>	<u>-101.500</u>	<u>-119.800</u>	<u>-96.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-118.100</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>-84.905,47</u>	<u>-101.500</u>	<u>-119.800</u>	<u>-96.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-118.100</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>-84.905,47</u>	<u>-101.500</u>	<u>-119.800</u>	<u>-96.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-118.100</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>-84.905,47</u>	<u>-101.500</u>	<u>-119.800</u>	<u>-96.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-118.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.645,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.683,80	43.000	44.400	43.900	46.700	46.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	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	92,22	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,51	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>6.786,73</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.588,53	51.900	68.500	0	45.300	52.700	64.500
13.	Transferauszahlungen	311,94	500	500	0	500	500	600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.681,13	16.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.581,60</u>	<u>68.400</u>	<u>85.300</u>	<u>0</u>	<u>62.100</u>	<u>69.500</u>	<u>81.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-46.794,87</u>	<u>-64.100</u>	<u>-81.000</u>	<u>0</u>	<u>-57.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-77.100</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	503,80	3.800	14.900	0	700	23.400	3.200
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>503,80</u>	<u>3.800</u>	<u>14.900</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>23.400</u>	<u>3.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-503,80</u>	<u>-3.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>-23.400</u>	<u>-3.200</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	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	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,60	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27,99	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>1.758,59</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	9.435,99	17.100	24.100	17.100	22.200	19.700
14.	Abschreibungen	7.609,33	7.800	8.000	8.000	8.000	8.100
15.	Transferaufwendungen	181,87	400	400	400	400	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093,05	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.320,24</u>	<u>32.800</u>	<u>40.300</u>	<u>33.300</u>	<u>38.400</u>	<u>36.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-22.561,65</u>	<u>-31.400</u>	<u>-38.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-37.000</u>	<u>-34.700</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>-22.561,65</u>	<u>-31.400</u>	<u>-38.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-37.000</u>	<u>-34.700</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>-22.561,65</u>	<u>-31.400</u>	<u>-38.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-37.000</u>	<u>-34.700</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>-22.561,65</u>	<u>-31.400</u>	<u>-38.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-37.000</u>	<u>-34.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.609,33	7.800	8.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	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	27,99	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,51	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>1.774,50</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	9.671,02	17.100	24.100	0	17.100	22.200	19.700
13.	Transferauszahlungen	181,87	400	400	0	400	400	500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498,13	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.351,02</u>	<u>25.000</u>	<u>32.300</u>	<u>0</u>	<u>25.300</u>	<u>30.400</u>	<u>28.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-14.576,52</u>	<u>-23.600</u>	<u>-30.900</u>	<u>0</u>	<u>-23.900</u>	<u>-29.000</u>	<u>-26.600</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	246,33	1.300	1.500	0	400	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>246,33</u>	<u>1.300</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-246,33</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-400</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700,00	12.700	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,55	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>13.872,55</u>	<u>12.900</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	28.209,00	25.900	21.100	32.000	20.800	22.500
14.	Abschreibungen	17.021,99	21.600	37.700	38.600	39.100	40.000
15.	Transferaufwendungen	427,19	600	600	600	600	700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.212,31	24.800	24.800	24.800	24.800	25.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.870,49</u>	<u>72.900</u>	<u>84.200</u>	<u>96.000</u>	<u>85.300</u>	<u>88.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-57.997,94</u>	<u>-60.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-83.100</u>	<u>-72.400</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>-57.997,94</u>	<u>-60.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-83.100</u>	<u>-72.400</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>-57.997,94</u>	<u>-60.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-83.100</u>	<u>-72.400</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>-57.997,94</u>	<u>-60.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-83.100</u>	<u>-72.400</u>	<u>-75.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.021,99	21.600	37.700	38.600	39.100	40.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,55	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>6.372,55</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	28.123,25	25.900	21.100	0	32.000	20.800	22.500
13.	Transferauszahlungen	427,19	600	600	0	600	600	700
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.417,23	24.800	24.800	0	24.800	24.800	25.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.967,67</u>	<u>51.300</u>	<u>46.500</u>	<u>0</u>	<u>57.400</u>	<u>46.200</u>	<u>48.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-47.595,12</u>	<u>-45.900</u>	<u>-41.100</u>	<u>0</u>	<u>-52.000</u>	<u>-40.800</u>	<u>-43.100</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	2.803,30	186.000	14.000	0	24.100	6.300	9.800
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>2.803,30</u>	<u>186.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>24.100</u>	<u>6.300</u>	<u>9.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.803,30</u>	<u>-186.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-9.800</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,00	5.100	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	756,66	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,42	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59,09	5.000	0	0	5.000	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>6.375,17</u>	<u>10.400</u>	<u>5.400</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	25.904,22	46.000	44.500	36.600	37.300	115.000
14.	Abschreibungen	20.481,77	27.700	59.000	58.500	58.600	59.900
15.	Transferaufwendungen	550,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.380,30	24.600	24.900	24.900	24.900	24.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.316,66</u>	<u>99.300</u>	<u>129.400</u>	<u>121.000</u>	<u>121.800</u>	<u>201.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-60.941,49</u>	<u>-88.900</u>	<u>-124.000</u>	<u>-115.600</u>	<u>-111.400</u>	<u>-195.600</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>-60.941,49</u>	<u>-88.900</u>	<u>-124.000</u>	<u>-115.600</u>	<u>-111.400</u>	<u>-195.600</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>-60.941,49</u>	<u>-88.900</u>	<u>-124.000</u>	<u>-115.600</u>	<u>-111.400</u>	<u>-195.600</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>-60.941,49</u>	<u>-88.900</u>	<u>-124.000</u>	<u>-115.600</u>	<u>-111.400</u>	<u>-195.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	670,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.481,77	27.700	59.000	58.500	58.600	59.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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	815,75	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,87	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>5.299,62</u>	<u>4.700</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	25.795,88	46.000	44.500	0	36.600	37.300	115.000
13.	Transferauszahlungen	550,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.751,30	24.600	24.900	0	24.900	24.900	24.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.097,55</u>	<u>71.600</u>	<u>70.400</u>	<u>0</u>	<u>62.500</u>	<u>63.200</u>	<u>141.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-43.797,93</u>	<u>-66.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>0</u>	<u>-57.800</u>	<u>-58.500</u>	<u>-136.400</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	5.000	0	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>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</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	781,71	297.200	428.800	0	1.000	1.000	7.600
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>781,71</u>	<u>297.200</u>	<u>428.800</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>7.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-781,71</u>	<u>-292.200</u>	<u>-428.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>4.000</u>	<u>-7.600</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.742,00	4.700	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	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,20	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66,48	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>6.955,68</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	17.749,42	34.900	33.500	33.800	32.600	33.300
14.	Abschreibungen	8.775,66	7.100	7.200	7.000	69.100	69.000
15.	Transferaufwendungen	380,00	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.464,74	13.100	13.400	13.400	13.400	13.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.369,82</u>	<u>55.700</u>	<u>54.700</u>	<u>54.800</u>	<u>115.700</u>	<u>116.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-32.414,14</u>	<u>-50.700</u>	<u>-49.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-111.600</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>-32.414,14</u>	<u>-50.700</u>	<u>-49.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-111.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	25.219,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.912,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>23.307,00</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>-9.107,14</u>	<u>-50.700</u>	<u>-49.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-111.600</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>-9.107,14</u>	<u>-50.700</u>	<u>-49.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-111.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.775,66	7.100	7.200	7.000	69.100	69.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	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	66,48	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>4.966,48</u>	<u>3.100</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	19.301,76	34.900	33.500	0	33.800	32.600	33.300
13.	Transferauszahlungen	380,00	600	600	0	600	600	600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.415,74	13.100	13.400	0	13.400	13.400	13.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.097,50</u>	<u>48.600</u>	<u>47.500</u>	<u>0</u>	<u>47.800</u>	<u>46.600</u>	<u>47.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-27.131,02</u>	<u>-45.500</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-44.700</u>	<u>-43.500</u>	<u>-44.500</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	25.219,00	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>25.219,00</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	1.600	1.100	0	18.000	620.700	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>1.600</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>620.700</u>	<u>700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>24.726,34</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>-620.700</u>	<u>-700</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.044,00	7.500	6.900	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	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,34	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58,75	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>7.400,09</u>	<u>7.700</u>	<u>7.100</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	23.742,70	25.300	35.300	30.000	35.800	37.800
14.	Abschreibungen	23.835,66	24.100	26.900	27.000	27.000	31.400
15.	Transferaufwendungen	264,98	400	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.893,53	10.300	10.600	10.600	10.600	11.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>56.736,87</u>	<u>60.100</u>	<u>73.200</u>	<u>68.000</u>	<u>73.800</u>	<u>80.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-49.336,78</u>	<u>-52.400</u>	<u>-66.100</u>	<u>-60.900</u>	<u>-66.700</u>	<u>-73.600</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>-49.336,78</u>	<u>-52.400</u>	<u>-66.100</u>	<u>-60.900</u>	<u>-66.700</u>	<u>-73.600</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>-49.336,78</u>	<u>-52.400</u>	<u>-66.100</u>	<u>-60.900</u>	<u>-66.700</u>	<u>-73.600</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>-49.336,78</u>	<u>-52.400</u>	<u>-66.100</u>	<u>-60.900</u>	<u>-66.700</u>	<u>-73.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.044,00	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.835,66	24.100	26.900	27.000	27.000	31.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	58,75	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>2.058,75</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	23.723,09	25.300	35.300	0	30.000	35.800	37.800
13.	Transferauszahlungen	264,98	400	400	0	400	400	400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.592,53	10.300	10.600	0	10.600	10.600	11.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.580,60</u>	<u>36.000</u>	<u>46.300</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>	<u>46.800</u>	<u>49.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-30.521,85</u>	<u>-33.400</u>	<u>-43.700</u>	<u>0</u>	<u>-38.400</u>	<u>-44.200</u>	<u>-46.700</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	492,66	1.600	41.100	0	2.000	700	45.100
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>492,66</u>	<u>1.600</u>	<u>41.100</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>700</u>	<u>45.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-492,66</u>	<u>-1.600</u>	<u>-41.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-700</u>	<u>-45.100</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794,00	4.600	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	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,46	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33,67	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>6.279,13</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	13.220,14	21.000	22.100	21.600	20.400	81.100
14.	Abschreibungen	7.318,66	9.400	9.100	8.900	19.100	50.200
15.	Transferaufwendungen	252,41	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.446,38	9.700	9.800	9.800	9.800	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.237,59</u>	<u>40.600</u>	<u>41.500</u>	<u>40.800</u>	<u>49.800</u>	<u>142.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-23.958,46</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.600</u>	<u>-35.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>-137.200</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>-23.958,46</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.600</u>	<u>-35.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>-137.200</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>-23.958,46</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.600</u>	<u>-35.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>-137.200</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>-23.958,46</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.600</u>	<u>-35.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>-137.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.994,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.318,66	9.400	9.100	8.900	19.100	50.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	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	33,67	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,64	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>3.840,31</u>	<u>2.900</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	13.981,01	21.000	22.100	0	21.600	20.400	81.100
13.	Transferauszahlungen	455,84	500	500	0	500	500	500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952,38	9.700	9.800	0	9.800	9.800	10.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.389,23</u>	<u>31.200</u>	<u>32.400</u>	<u>0</u>	<u>31.900</u>	<u>30.700</u>	<u>91.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-19.548,92</u>	<u>-28.300</u>	<u>-29.500</u>	<u>0</u>	<u>-29.000</u>	<u>-27.800</u>	<u>-89.000</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	32.500	32.500	0	0	1.000.000	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	492,66	41.600	15.000	0	2.400	700	67.900
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>492,66</u>	<u>74.100</u>	<u>47.500</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>1.000.700</u>	<u>67.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-492,66</u>	<u>-74.100</u>	<u>-47.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.000.700</u>	<u>-67.900</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:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, leistungsfördernden und zukunftsweisenden Schulangebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und umfänglichen Betreuung der Grundschüler/innen b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Neuausstattung der Grundschulen mit neuen Medientechnologien auf Basis eines pädagogischen Konzeptes, gemessen am technischen Standard (Definition technischer Standard muss erfolgen) - Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren - Einführung von Schulsozialarbeitern/innen an allen Grundschulen
Zielgruppen:	Grundschüler/innen, Eltern
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl / Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz)) pro Grundschule - Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeitern/innen / Anzahl Schulen gesamt Effizienzkennzahlen: - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximale Klassenstärke pro Grundschule - Zuschussbedarf je Schüler/in pro Grundschule - Gesamtkosten je Schüler/in pro Grundschule

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,89	1.500	1.400	1.400	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	24.161,19	32.300	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.508,08</u>	<u>33.800</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>
11.	Personalaufwendungen	333.246,70	306.000	304.000	314.300	321.600	327.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,52	1.300	900	900	900	2.600
14.	Abschreibungen	822,53	1.700	900	400	200	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.255,17	98.000	44.100	44.000	43.900	43.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>406.958,92</u>	<u>407.000</u>	<u>349.900</u>	<u>359.600</u>	<u>366.600</u>	<u>375.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-381.450,84</u>	<u>-373.200</u>	<u>-327.700</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.400</u>	<u>-353.400</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>-381.450,84</u>	<u>-373.200</u>	<u>-327.700</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.400</u>	<u>-353.400</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>-381.450,84</u>	<u>-373.200</u>	<u>-327.700</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.400</u>	<u>-353.400</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>-381.450,84</u>	<u>-373.200</u>	<u>-327.700</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.400</u>	<u>-353.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.436,74	3.100	5.800	5.400	5.400	6.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,89	1.500	1.400	0	1.400	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	23.997,72	32.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800
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>25.344,61</u>	<u>33.800</u>	<u>22.200</u>	<u>0</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>
10.	Personalauszahlungen	296.714,02	302.800	298.000	0	308.200	315.200	321.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,18	1.300	900	0	900	900	2.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.982,60	98.000	44.000	0	44.000	43.800	43.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.241,80</u>	<u>402.100</u>	<u>342.900</u>	<u>0</u>	<u>353.100</u>	<u>359.900</u>	<u>367.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-334.897,19</u>	<u>-368.300</u>	<u>-320.700</u>	<u>0</u>	<u>-330.900</u>	<u>-337.700</u>	<u>-345.200</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	2.826,53	3.000	1.600	0	0	0	6.600
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>2.826,53</u>	<u>3.000</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.826,53</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.375,99	81.800	84.000	84.000	181.200	157.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.760,72	24.400	34.500	34.500	34.500	34.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.331,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.968,37	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.225,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>154.661,75</u>	<u>128.200</u>	<u>140.400</u>	<u>140.400</u>	<u>237.600</u>	<u>213.600</u>
11.	Personalaufwendungen	359.062,31	395.000	344.700	355.000	361.400	368.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.833,30	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.168,24	335.900	353.700	440.300	353.600	374.100
14.	Abschreibungen	478.796,25	427.200	426.100	424.300	441.900	477.000
15.	Transferaufwendungen	115.624,39	134.000	137.000	140.600	141.100	145.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,86	16.100	13.600	9.600	13.200	9.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.201.361,75</u>	<u>1.307.200</u>	<u>1.275.100</u>	<u>1.369.800</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.374.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.046.700,00</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.229.400</u>	<u>-1.073.600</u>	<u>-1.160.800</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>-1.046.700,00</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.229.400</u>	<u>-1.073.600</u>	<u>-1.160.800</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>-1.046.700,00</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.229.400</u>	<u>-1.073.600</u>	<u>-1.160.800</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>-1.046.700,00</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.229.400</u>	<u>-1.073.600</u>	<u>-1.160.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.936,54	81.000	83.800	83.800	106.700	157.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	478.796,25	427.200	426.100	424.300	441.900	477.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,99	900	300	0	300	74.600	300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.709,72	24.300	34.400	0	34.400	34.400	34.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456,75	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.159,58	18.300	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,56	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>62.841,60</u>	<u>47.200</u>	<u>56.600</u>	<u>0</u>	<u>56.600</u>	<u>130.900</u>	<u>56.600</u>
10.	Personalauszahlungen	384.934,64	397.400	344.700	0	355.000	361.400	368.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.623,54	335.900	353.700	0	440.300	353.600	374.100
13.	Transferauszahlungen	115.624,39	134.000	137.000	0	140.600	141.100	145.400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749,29	16.000	13.400	0	9.500	13.100	9.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>760.931,86</u>	<u>883.300</u>	<u>848.800</u>	<u>0</u>	<u>945.400</u>	<u>869.200</u>	<u>897.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-698.090,26</u>	<u>-836.100</u>	<u>-792.200</u>	<u>0</u>	<u>-888.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-840.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.267,73	36.000	36.000	0	0	108.400	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>9.267,73</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.400</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.545,29	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 übrigen Sachanlagevermögen	2.478,39	112.300	1.700	126.500	134.400	13.600	107.200
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>10.023,68</u>	<u>112.300</u>	<u>1.700</u>	<u>126.500</u>	<u>134.400</u>	<u>13.600</u>	<u>107.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-755,95</u>	<u>-76.300</u>	<u>34.300</u>	<u>-126.500</u>	<u>-134.400</u>	<u>94.800</u>	<u>-107.200</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.683,70	85.700	114.000	279.300	180.900	202.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.390,60	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.573,61	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	642,36	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.559,07</u>	<u>127.200</u>	<u>152.800</u>	<u>318.100</u>	<u>219.700</u>	<u>241.500</u>
11.	Personalaufwendungen	352.141,84	254.700	396.600	407.700	416.100	424.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.000,29	-9.700	-1.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.106,02	610.500	803.600	549.000	671.700	589.000
14.	Abschreibungen	311.764,30	371.900	424.100	457.800	496.100	539.000
15.	Transferaufwendungen	141.728,49	145.700	151.500	157.400	158.100	160.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.403,50	17.100	19.400	19.400	19.500	19.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.316.143,86</u>	<u>1.390.200</u>	<u>1.793.600</u>	<u>1.591.300</u>	<u>1.761.500</u>	<u>1.732.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.230.584,79</u>	<u>-1.263.000</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.273.200</u>	<u>-1.541.800</u>	<u>-1.491.400</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>-1.230.584,79</u>	<u>-1.263.000</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.273.200</u>	<u>-1.541.800</u>	<u>-1.491.400</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>-1.230.584,79</u>	<u>-1.263.000</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.273.200</u>	<u>-1.541.800</u>	<u>-1.491.400</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>-1.230.584,79</u>	<u>-1.263.000</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.273.200</u>	<u>-1.541.800</u>	<u>-1.491.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.080,78	82.000	111.700	159.000	178.600	200.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.764,30	371.900	424.100	457.800	496.100	539.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,70	3.700	2.300	0	120.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.653,20	23.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.613,66	16.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
7.	sonstige Einzahlungen	31,61	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>46.370,38</u>	<u>45.200</u>	<u>41.100</u>	<u>0</u>	<u>159.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>
10.	Personalauszahlungen	362.290,28	278.100	400.300	0	407.700	416.100	424.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.931,28	610.500	803.600	0	549.000	671.700	589.000
13.	Transferauszahlungen	141.728,49	145.700	151.500	0	157.400	158.100	160.700
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.140,65	16.800	19.300	0	19.300	19.300	19.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.012.190,70</u>	<u>1.051.100</u>	<u>1.374.700</u>	<u>0</u>	<u>1.133.400</u>	<u>1.265.200</u>	<u>1.193.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-965.820,32</u>	<u>-1.005.900</u>	<u>-1.333.600</u>	<u>0</u>	<u>-974.300</u>	<u>-1.224.100</u>	<u>-1.152.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.267,73	48.000	292.500	0	111.500	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 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>453.267,73</u>	<u>48.000</u>	<u>292.500</u>	<u>0</u>	<u>111.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.606.187,04	491.400	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 übrigen Sachanlagevermögen	231.499,65	70.900	195.900	0	21.400	74.800	61.400
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>2.837.686,69</u>	<u>562.300</u>	<u>195.900</u>	<u>0</u>	<u>21.400</u>	<u>74.800</u>	<u>61.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.384.418,96</u>	<u>-514.300</u>	<u>96.600</u>	<u>0</u>	<u>90.100</u>	<u>-74.800</u>	<u>-61.400</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.825,27	51.600	53.800	129.900	85.000	107.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.542,48	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.120,64	10.700	7.400	7.400	7.400	7.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	99,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.588,33</u>	<u>77.000</u>	<u>76.700</u>	<u>152.800</u>	<u>107.900</u>	<u>130.200</u>
11.	Personalaufwendungen	80.202,68	81.800	82.400	84.900	86.600	88.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.121,64	280.600	374.200	306.900	381.400	342.400
14.	Abschreibungen	153.661,01	147.800	153.400	163.500	187.600	225.200
15.	Transferaufwendungen	67.915,71	73.000	73.900	75.700	76.000	78.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,87	3.600	4.000	4.100	4.100	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>521.298,91</u>	<u>586.800</u>	<u>687.900</u>	<u>635.100</u>	<u>735.700</u>	<u>737.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-446.710,58</u>	<u>-509.800</u>	<u>-611.200</u>	<u>-482.300</u>	<u>-627.800</u>	<u>-607.700</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>-446.710,58</u>	<u>-509.800</u>	<u>-611.200</u>	<u>-482.300</u>	<u>-627.800</u>	<u>-607.700</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>-446.710,58</u>	<u>-509.800</u>	<u>-611.200</u>	<u>-482.300</u>	<u>-627.800</u>	<u>-607.700</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>-446.710,58</u>	<u>-509.800</u>	<u>-611.200</u>	<u>-482.300</u>	<u>-627.800</u>	<u>-607.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.558,94	50.300	53.300	64.500	84.500	106.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.661,01	147.800	153.400	163.500	187.600	225.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,27	1.300	500	0	65.400	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.607,48	14.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.278,62	10.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7.	sonstige Einzahlungen	25,86	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>18.278,23</u>	<u>26.700</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>	<u>88.300</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
10.	Personalauszahlungen	80.202,68	81.800	82.400	0	84.900	86.600	88.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.743,16	280.600	374.200	0	306.900	381.400	342.400
13.	Transferauszahlungen	67.915,71	73.000	73.900	0	75.700	76.000	78.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633,33	3.500	4.000	0	4.000	4.000	3.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.494,88</u>	<u>438.900</u>	<u>534.500</u>	<u>0</u>	<u>471.500</u>	<u>548.000</u>	<u>512.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-342.216,65</u>	<u>-412.200</u>	<u>-511.100</u>	<u>0</u>	<u>-383.200</u>	<u>-524.600</u>	<u>-489.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.267,73	24.000	24.000	0	81.700	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>9.267,73</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>81.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.127,68	0	0	0	0	30.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	35.500,33	38.200	138.300	0	37.500	30.900	60.100
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>40.628,01</u>	<u>38.200</u>	<u>138.300</u>	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>60.900</u>	<u>60.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-31.360,28</u>	<u>-14.200</u>	<u>-114.300</u>	<u>0</u>	<u>44.200</u>	<u>-60.900</u>	<u>-60.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.900	11.700	66.600	167.500	328.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,48	13.800	11.500	11.500	14.900	18.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.509,33	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66,00	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>20.100,81</u>	<u>19.600</u>	<u>27.300</u>	<u>82.200</u>	<u>186.500</u>	<u>350.900</u>
11.	Personalaufwendungen	66.000,26	67.600	68.100	70.100	71.400	72.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.503,01	225.900	532.400	332.200	236.900	229.500
14.	Abschreibungen	15.084,51	16.300	14.700	173.600	439.700	840.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.000	57.200	60.300	61.200	62.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,12	13.000	14.500	76.500	61.700	56.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>242.124,90</u>	<u>345.800</u>	<u>686.900</u>	<u>712.700</u>	<u>870.900</u>	<u>1.261.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-222.024,09</u>	<u>-326.200</u>	<u>-659.600</u>	<u>-630.500</u>	<u>-684.400</u>	<u>-910.300</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>-222.024,09</u>	<u>-326.200</u>	<u>-659.600</u>	<u>-630.500</u>	<u>-684.400</u>	<u>-910.300</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>-222.024,09</u>	<u>-326.200</u>	<u>-659.600</u>	<u>-630.500</u>	<u>-684.400</u>	<u>-910.300</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>-222.024,09</u>	<u>-326.200</u>	<u>-659.600</u>	<u>-630.500</u>	<u>-684.400</u>	<u>-910.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.741,00	1.800	11.600	66.500	167.400	328.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.084,51	16.300	14.700	173.600	439.700	840.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	8.850,48	13.800	11.500	0	11.500	14.900	18.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,57	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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>13.136,05</u>	<u>17.800</u>	<u>15.700</u>	<u>0</u>	<u>15.700</u>	<u>19.100</u>	<u>22.900</u>
10.	Personalauszahlungen	66.000,26	67.600	68.100	0	70.100	71.400	72.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.024,75	225.900	532.400	0	332.200	236.900	229.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	23.000	57.200	0	60.300	61.200	62.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357,24	13.000	14.500	0	76.500	61.600	56.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.382,25</u>	<u>329.500</u>	<u>672.200</u>	<u>0</u>	<u>539.100</u>	<u>431.100</u>	<u>420.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-223.246,20</u>	<u>-311.700</u>	<u>-656.500</u>	<u>0</u>	<u>-523.400</u>	<u>-412.000</u>	<u>-398.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.486,55	12.000	133.000	0	1.665.000	832.800	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	525.500	350.500	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>2.486,55</u>	<u>537.500</u>	<u>483.500</u>	<u>0</u>	<u>1.665.000</u>	<u>832.800</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.946,63	7.686.400	5.509.800	0	4.400.000	2.350.000	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	408,13	13.300	48.600	769.400	805.400	11.900	78.200
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>611.354,76</u>	<u>7.699.700</u>	<u>5.558.400</u>	<u>769.400</u>	<u>5.205.400</u>	<u>2.361.900</u>	<u>78.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-608.868,21</u>	<u>-7.162.200</u>	<u>-5.074.900</u>	<u>-769.400</u>	<u>-3.540.400</u>	<u>-1.529.100</u>	<u>-78.200</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.688,59	106.400	97.900	53.300	52.300	52.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412,40	7.800	15.700	15.700	15.700	15.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568,19	6.800	5.500	5.500	5.500	5.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.801,18</u>	<u>121.300</u>	<u>119.600</u>	<u>75.000</u>	<u>74.000</u>	<u>73.700</u>
11.	Personalaufwendungen	56.220,54	64.900	61.600	63.300	64.700	66.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.659,41	249.700	222.700	193.200	197.800	215.000
14.	Abschreibungen	149.095,93	146.000	141.500	138.100	136.300	139.100
15.	Transferaufwendungen	58.963,03	64.500	66.100	67.700	68.100	70.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412,95	6.200	6.700	6.700	6.700	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>427.351,86</u>	<u>531.300</u>	<u>498.600</u>	<u>469.000</u>	<u>473.600</u>	<u>496.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-356.550,68</u>	<u>-410.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-394.000</u>	<u>-399.600</u>	<u>-423.200</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>-356.550,68</u>	<u>-410.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-394.000</u>	<u>-399.600</u>	<u>-423.200</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>-356.550,68</u>	<u>-410.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-394.000</u>	<u>-399.600</u>	<u>-423.200</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>-356.550,68</u>	<u>-410.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-394.000</u>	<u>-399.600</u>	<u>-423.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.659,00	56.700	53.200	53.200	52.200	52.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.095,93	146.000	141.500	138.100	136.300	139.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,59	49.700	44.700	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.489,20	7.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.706,50	6.800	5.500	0	5.500	5.500	5.400
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>16.225,29</u>	<u>64.600</u>	<u>66.400</u>	<u>0</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.700</u>
10.	Personalauszahlungen	56.220,54	64.900	61.600	0	63.300	64.700	66.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.696,12	249.700	222.700	0	193.200	197.800	215.000
13.	Transferauszahlungen	58.963,03	64.500	66.100	0	67.700	68.100	70.200
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.138,30	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.017,99</u>	<u>385.300</u>	<u>357.100</u>	<u>0</u>	<u>330.900</u>	<u>337.300</u>	<u>357.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-262.792,70</u>	<u>-320.700</u>	<u>-290.700</u>	<u>0</u>	<u>-309.100</u>	<u>-315.500</u>	<u>-336.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.315,40	68.000	70.300	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>3.315,40</u>	<u>68.000</u>	<u>70.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231,50	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	12.478,93	85.000	43.900	0	7.000	20.600	51.500
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>13.710,43</u>	<u>85.000</u>	<u>43.900</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>20.600</u>	<u>51.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-10.395,03</u>	<u>-17.000</u>	<u>26.400</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>-20.600</u>	<u>-51.500</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197,10	14.400	15.500	30.200	58.600	87.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.369,44	15.900	11.100	11.100	11.000	10.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,99	2.400	5.400	5.400	5.400	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>31.498,53</u>	<u>34.400</u>	<u>33.700</u>	<u>48.400</u>	<u>76.700</u>	<u>105.500</u>
11.	Personalaufwendungen	67.135,75	66.000	70.100	72.200	73.600	75.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.182,79	373.200	410.300	356.800	330.500	297.100
14.	Abschreibungen	71.059,11	68.300	67.300	203.800	333.700	469.700
15.	Transferaufwendungen	53.022,28	64.800	66.400	68.000	68.400	70.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,41	7.100	17.400	16.500	11.700	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>345.417,34</u>	<u>579.400</u>	<u>631.500</u>	<u>717.300</u>	<u>817.900</u>	<u>924.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-313.918,81</u>	<u>-545.000</u>	<u>-597.800</u>	<u>-668.900</u>	<u>-741.200</u>	<u>-818.600</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>-313.918,81</u>	<u>-545.000</u>	<u>-597.800</u>	<u>-668.900</u>	<u>-741.200</u>	<u>-818.600</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>-313.918,81</u>	<u>-545.000</u>	<u>-597.800</u>	<u>-668.900</u>	<u>-741.200</u>	<u>-818.600</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>-313.918,81</u>	<u>-545.000</u>	<u>-597.800</u>	<u>-668.900</u>	<u>-741.200</u>	<u>-818.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.035,00	14.200	15.300	30.000	58.300	87.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.059,11	68.300	67.300	203.800	333.700	469.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,10	400	400	0	400	400	400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.245,44	15.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.588,20	2.400	5.400	0	5.400	5.400	5.300
7.	sonstige Einzahlungen	14,56	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>14.137,30</u>	<u>20.200</u>	<u>18.400</u>	<u>0</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.300</u>
10.	Personalauszahlungen	67.135,75	66.000	70.100	0	72.200	73.600	75.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.372,18	373.200	410.300	0	356.800	330.500	297.100
13.	Transferauszahlungen	53.022,28	64.800	66.400	0	68.000	68.400	70.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,85	7.100	17.400	0	16.500	11.600	11.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.653,06</u>	<u>511.100</u>	<u>564.200</u>	<u>0</u>	<u>513.500</u>	<u>484.100</u>	<u>454.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-254.515,76</u>	<u>-490.900</u>	<u>-545.800</u>	<u>0</u>	<u>-495.100</u>	<u>-465.700</u>	<u>-436.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.315,40	12.000	12.000	0	87.700	85.600	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>3.315,40</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>87.700</u>	<u>85.600</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.169,38	3.875.800	1.785.000	0	1.050.000	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	5.664,31	13.900	17.100	510.200	574.900	150.600	18.600
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>486.833,69</u>	<u>3.889.700</u>	<u>1.802.100</u>	<u>510.200</u>	<u>1.624.900</u>	<u>150.600</u>	<u>18.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-483.518,29</u>	<u>-3.877.700</u>	<u>-1.790.100</u>	<u>-510.200</u>	<u>-1.537.200</u>	<u>-65.000</u>	<u>-18.600</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.319,40	143.100	83.100	42.100	12.600	12.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626,80	10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.429,37	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
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>33.393,94</u>	<u>163.900</u>	<u>102.200</u>	<u>61.200</u>	<u>31.700</u>	<u>31.600</u>
11.	Personalaufwendungen	61.209,37	59.800	64.400	66.200	67.500	68.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.844,43	480.200	293.200	246.200	256.100	251.900
14.	Abschreibungen	89.298,76	97.700	87.700	87.600	104.400	140.900
15.	Transferaufwendungen	73,90	200	24.800	58.900	59.300	61.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865,05	7.800	8.400	8.400	11.000	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>338.291,51</u>	<u>645.700</u>	<u>478.500</u>	<u>467.300</u>	<u>498.300</u>	<u>531.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-304.897,57</u>	<u>-481.800</u>	<u>-376.300</u>	<u>-406.100</u>	<u>-466.600</u>	<u>-499.800</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>-304.897,57</u>	<u>-481.800</u>	<u>-376.300</u>	<u>-406.100</u>	<u>-466.600</u>	<u>-499.800</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>-304.897,57</u>	<u>-481.800</u>	<u>-376.300</u>	<u>-406.100</u>	<u>-466.600</u>	<u>-499.800</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>-304.897,57</u>	<u>-481.800</u>	<u>-376.300</u>	<u>-406.100</u>	<u>-466.600</u>	<u>-499.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.293,00	15.100	13.400	13.400	12.400	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.298,76	97.700	87.700	87.600	104.400	140.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,40	128.000	69.700	0	28.700	200	200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.628,80	10.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,37	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.712,55	9.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	sonstige Einzahlungen	50,58	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>20.436,70</u>	<u>148.800</u>	<u>88.800</u>	<u>0</u>	<u>47.800</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
10.	Personalauszahlungen	61.209,37	59.800	64.400	0	66.200	67.500	68.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.907,91	480.200	293.200	0	246.200	256.100	251.900
13.	Transferauszahlungen	73,90	200	24.800	0	58.900	59.300	61.300
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.552,76	7.800	8.400	0	8.400	10.900	8.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.743,94</u>	<u>548.000</u>	<u>390.800</u>	<u>0</u>	<u>379.700</u>	<u>393.800</u>	<u>390.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-236.307,24</u>	<u>-399.200</u>	<u>-302.000</u>	<u>0</u>	<u>-331.900</u>	<u>-374.500</u>	<u>-371.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.315,40	40.000	64.200	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 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>3.315,40</u>	<u>40.000</u>	<u>64.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.294,49	0	100.000	0	100.000	750.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	1.920,73	92.800	48.800	0	10.400	31.900	53.800
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>104.215,22</u>	<u>92.800</u>	<u>148.800</u>	<u>0</u>	<u>110.400</u>	<u>781.900</u>	<u>53.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-100.899,82</u>	<u>-52.800</u>	<u>-84.600</u>	<u>0</u>	<u>-110.400</u>	<u>-781.900</u>	<u>-53.800</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441,50	10.500	13.500	88.400	5.900	5.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.532,48	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,35	2.600	3.100	3.100	3.000	2.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>27.055,06</u>	<u>29.700</u>	<u>30.300</u>	<u>105.200</u>	<u>22.600</u>	<u>22.300</u>
11.	Personalaufwendungen	71.722,07	70.100	77.700	80.000	81.600	83.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.216,69	257.700	347.000	225.000	254.600	285.800
14.	Abschreibungen	136.219,50	120.200	133.500	149.100	164.100	188.000
15.	Transferaufwendungen	59.317,13	64.900	66.400	68.000	68.400	69.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,80	6.000	6.600	6.600	6.700	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>461.597,19</u>	<u>518.900</u>	<u>631.200</u>	<u>528.700</u>	<u>575.400</u>	<u>633.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-434.542,13</u>	<u>-489.200</u>	<u>-600.900</u>	<u>-423.500</u>	<u>-552.800</u>	<u>-610.700</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>-434.542,13</u>	<u>-489.200</u>	<u>-600.900</u>	<u>-423.500</u>	<u>-552.800</u>	<u>-610.700</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>-434.542,13</u>	<u>-489.200</u>	<u>-600.900</u>	<u>-423.500</u>	<u>-552.800</u>	<u>-610.700</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>-434.542,13</u>	<u>-489.200</u>	<u>-600.900</u>	<u>-423.500</u>	<u>-552.800</u>	<u>-610.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.072,00	10.100	13.100	13.100	5.500	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.219,50	120.200	133.500	149.100	164.100	188.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,50	400	400	0	75.300	400	400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.464,48	15.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,79	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,43	2.600	3.100	0	3.100	3.000	2.900
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>14.514,65</u>	<u>19.600</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>	<u>92.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.000</u>
10.	Personalauszahlungen	71.722,07	70.100	77.700	0	80.000	81.600	83.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.223,51	257.700	347.000	0	225.000	254.600	285.800
13.	Transferauszahlungen	59.317,13	64.900	66.400	0	68.000	68.400	69.400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,56	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.191,27</u>	<u>398.700</u>	<u>497.700</u>	<u>0</u>	<u>379.600</u>	<u>411.200</u>	<u>445.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-308.676,62</u>	<u>-379.100</u>	<u>-480.500</u>	<u>0</u>	<u>-287.500</u>	<u>-394.100</u>	<u>-428.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.267,73	24.000	24.000	0	49.800	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>9.267,73</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>49.800</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	23.081,83	35.000	73.900	0	43.500	28.500	51.000
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>23.081,83</u>	<u>35.000</u>	<u>73.900</u>	<u>0</u>	<u>43.500</u>	<u>28.500</u>	<u>51.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-13.814,10</u>	<u>-11.000</u>	<u>-49.900</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>-28.500</u>	<u>-51.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	62.000,00	0	406.100	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>62.000,00</u>	<u>0</u>	<u>406.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	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>300.000</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	62.000,00	0	406.100	0	0	-300.000	0

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	2.200	2.200	2.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	2.000	6.200	6.200	6.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	38.100	93.000	94.900	96.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	331.100	192.400	205.600	224.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	12.000	30.200	61.300	110.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	46.700	55.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	2.400	6.300	6.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	382.900	318.100	414.800	493.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-380.900	-311.900	-408.600	-487.300
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)	0,00	0	-380.900	-311.900	-408.600	-487.300
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)	0,00	0	-380.900	-311.900	-408.600	-487.300
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	0,00	0	-380.900	-311.900	-408.600	-487.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	12.000	30.200	61.300	110.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	0	2.200	2.200	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	38.100	0	93.000	94.900	96.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	331.100	0	192.400	205.600	224.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	46.700	55.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	0	2.400	6.300	6.400
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>370.900</u>	<u>0</u>	<u>287.900</u>	<u>353.500</u>	<u>382.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-368.900</u>	<u>0</u>	<u>-281.700</u>	<u>-347.300</u>	<u>-376.600</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	23.531,22	530.400	270.600	0	619.000	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	98.500	0	35.000	29.300	226.500
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>23.531,22</u>	<u>530.400</u>	<u>369.100</u>	<u>0</u>	<u>654.000</u>	<u>29.300</u>	<u>226.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-23.531,22</u>	<u>-530.400</u>	<u>-369.100</u>	<u>0</u>	<u>-654.000</u>	<u>-29.300</u>	<u>-226.500</u>

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

<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:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes unter wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen; Unterstützung und Förderung der Lernbereitschaft, besonderer Neigungen und Interessen der Oberschüler/innen durch spezielle Projekte und Ganztagsangebote, Schaffung von frühzeitiger Orientierung über Berufs- und Arbeitswelt. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren - Erhalt der Ganztagsangebote
Zielgruppen:	Oberschüler/innen, Eltern
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl/ Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz)) Effizienzkennzahlen: - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximalen Klassenstärke - Zuschussbedarf je belegtem Platz - Gesamtkosten je Schüler/in

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.920,81	263.700	235.900	327.600	261.500	280.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.392,84	21.400	21.000	21.000	20.700	20.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.617,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.419,83	51.700	51.500	51.500	51.500	51.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	111,94	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>310.462,94</u>	<u>341.600</u>	<u>313.200</u>	<u>404.900</u>	<u>338.500</u>	<u>356.900</u>
11.	Personalaufwendungen	95.032,21	101.000	97.700	100.400	102.500	104.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.900,42	360.800	474.000	339.600	360.700	371.200
14.	Abschreibungen	172.108,48	174.600	171.100	193.800	222.100	261.700
15.	Transferaufwendungen	308,69	800	700	700	700	700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,19	5.600	6.200	6.300	6.200	6.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>562.271,99</u>	<u>642.800</u>	<u>749.700</u>	<u>640.800</u>	<u>692.200</u>	<u>744.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-251.809,05</u>	<u>-301.200</u>	<u>-436.500</u>	<u>-235.900</u>	<u>-353.700</u>	<u>-387.300</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>-251.809,05</u>	<u>-301.200</u>	<u>-436.500</u>	<u>-235.900</u>	<u>-353.700</u>	<u>-387.300</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>-251.809,05</u>	<u>-301.200</u>	<u>-436.500</u>	<u>-235.900</u>	<u>-353.700</u>	<u>-387.300</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>-251.809,05</u>	<u>-301.200</u>	<u>-436.500</u>	<u>-235.900</u>	<u>-353.700</u>	<u>-387.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.066,44	14.300	17.200	26.500	42.500	60.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.108,48	174.600	171.100	193.800	222.100	261.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.943,81	250.700	219.900	0	302.300	219.900	219.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.239,50	20.100	19.800	0	19.800	19.800	19.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.569,20	51.700	51.500	0	51.500	51.500	51.500
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>293.923,38</u>	<u>327.300</u>	<u>296.000</u>	<u>0</u>	<u>378.400</u>	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>
10.	Personalauszahlungen	95.032,21	101.000	97.700	0	100.400	102.500	104.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.865,72	360.800	474.000	0	339.600	360.700	371.200
13.	Transferauszahlungen	308,69	800	700	0	700	700	700
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.644,42	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.851,04</u>	<u>468.200</u>	<u>578.600</u>	<u>0</u>	<u>446.900</u>	<u>470.100</u>	<u>482.500</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-80.927,66	-140.900	-282.600	0	-68.500	-174.100	-186.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.267,73	24.000	24.000	0	84.100	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>9.267,73</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>84.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	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	23.267,92	65.900	160.000	0	37.800	49.900	71.000
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>23.267,92</u>	<u>130.900</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>37.800</u>	<u>49.900</u>	<u>71.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.000,19	-106.900	-136.000	0	46.300	-49.900	-71.000

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:	a) Grundziel(e): Mit den Angeboten der Bibliotheken soll ein Beitrag zur Kultur und Bildung in der Stadt Oranienburg geleistet werden. Es erfolgt eine kostengünstige Bereitstellung eines Kommunikations- und Lernortes sowie von Medien, der/die das Freizeitangebot der Stadt bereichern soll(en). b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Beibehaltung einer bedarfsorientierten, angemessenen und aktuellen Medienausstattung - Bedarfsvermittlung Medienausgestaltung - Download Medien - Internetzugang zu Medien -
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Entleihungen je Nutzer/in pro Jahr Effizienzkennzahlen: - Medienbestandsaktualisierung: Kosten der Neuanschaffungen zum Wert des Gesamtmedienbestandes - Entwicklung der Anzahl Bibliotheksnutzer/innen (Vergleich Vorjahr und laufendes Jahr) - Höhe der Einnahmen aus Benutzungsgebühren zu Produktkosten (Kostendeckungsgrad) - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Kosten pro Nutzer/in - Kosten pro Einwohner/in - Kosten pro Ausleihe

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

**Teilergebnishaushalt
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.601,20	132.900	117.300	104.300	104.100	103.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,69	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.125,02	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.273,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>188.489,87</u>	<u>227.600</u>	<u>213.300</u>	<u>200.300</u>	<u>200.100</u>	<u>199.400</u>
11.	Personalaufwendungen	565.616,27	566.900	593.900	611.600	627.100	639.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.229,96	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.854,36	239.400	245.800	228.600	233.100	238.400
14.	Abschreibungen	139.330,50	144.000	133.800	122.900	115.400	121.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548,08	10.400	11.200	11.200	11.200	11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>917.119,25</u>	<u>960.700</u>	<u>984.700</u>	<u>974.300</u>	<u>986.800</u>	<u>1.010.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-728.629,38</u>	<u>-733.100</u>	<u>-771.400</u>	<u>-774.000</u>	<u>-786.700</u>	<u>-811.300</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>-728.629,38</u>	<u>-733.100</u>	<u>-771.400</u>	<u>-774.000</u>	<u>-786.700</u>	<u>-811.300</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>-728.629,38</u>	<u>-733.100</u>	<u>-771.400</u>	<u>-774.000</u>	<u>-786.700</u>	<u>-811.300</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>-728.629,38</u>	<u>-733.100</u>	<u>-771.400</u>	<u>-774.000</u>	<u>-786.700</u>	<u>-811.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93.458,54	91.400	89.000	88.900	88.700	88.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.330,50	144.000	133.800	122.900	115.400	121.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.851,20	41.500	28.300	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,69	4.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.007,94	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	12.340,52	22.000	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>92.690,25</u>	<u>136.200</u>	<u>124.300</u>	<u>0</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>
10.	Personalauszahlungen	569.374,61	566.900	593.900	0	611.600	627.100	639.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.874,56	239.400	245.800	0	228.600	233.100	238.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671,11	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763.920,28</u>	<u>816.600</u>	<u>850.700</u>	<u>0</u>	<u>851.200</u>	<u>871.200</u>	<u>889.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-671.230,03</u>	<u>-680.400</u>	<u>-726.400</u>	<u>0</u>	<u>-739.800</u>	<u>-759.800</u>	<u>-777.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.200	33.900	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>21.200</u>	<u>33.900</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	1.700	5.000	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	43.808,36	35.500	30.400	0	4.000	2.900	56.900
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>43.808,36</u>	<u>37.200</u>	<u>35.400</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>2.900</u>	<u>56.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-43.808,36</u>	<u>-16.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-56.900</u>

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

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.487,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,25	400	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,28	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.131,53</u>	<u>7.900</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.400</u>
11.	Personalaufwendungen	27.418,74	27.400	28.600	29.400	30.000	30.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.284,11	39.700	37.200	36.900	45.900	47.300
14.	Abschreibungen	12.108,16	12.800	13.100	12.600	11.800	11.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,81	21.400	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>65.881,82</u>	<u>101.300</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>89.600</u>	<u>91.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-55.750,29</u>	<u>-93.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-55.750,29</u>	<u>-93.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-55.750,29</u>	<u>-93.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</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>-55.750,29</u>	<u>-93.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.100</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.487,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.108,16	12.800	13.100	12.600	11.800	11.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	1.748,25	400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,35	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	94,76	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>2.202,36</u>	<u>500</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10.	Personalauszahlungen	27.418,74	27.400	28.600	0	29.400	30.000	30.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.041,79	39.700	37.200	0	36.900	45.900	47.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,20	21.400	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>57.335,73</u>	<u>88.500</u>	<u>67.700</u>	<u>0</u>	<u>68.200</u>	<u>77.800</u>	<u>79.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-55.133,37</u>	<u>-88.000</u>	<u>-65.400</u>	<u>0</u>	<u>-65.900</u>	<u>-75.500</u>	<u>-77.500</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	3.454,16	0	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>3.454,16</u>	<u>0</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>-3.454,16</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	342010	Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<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 Arbeitsmarkttinitiative-Süd.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe / AMI-Süd Vereinbarung
Ziele:	a) Grundziel(e): Die Stadt Oranienburg möchte für Arbeitssuchende Beschäftigungsgelegenheiten schaffen, die dem kommunalen Gemeinwesen dienen und diese Personengruppe sinnvoll beschäftigen sowie arbeitslose Bürger/innen in Projekte des 2. Arbeitsmarktes einsetzen, um diese Personen möglichst wieder im 1. Arbeitsmarkt zu integrieren. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Verbesserung des Beschäftigungsangebots
Zielgruppen:	Langzeitarbeitslose
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Höhe des Zuschusses im Verhältnis zu Anzahl der Maßnahmen - Höhe des Zuschusses im Verhältnis zu Anzahl der Personen, die die Maßnahmen wahrnehmen - Anzahl integrierter Personen im Arbeitsmarkt 1 - Anzahl der Personen, welche die Maßnahmen wahrnehmen - Anzahl der Maßnahmen Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Höhe des Zuschusses im Verhältnis integrierter Personen im Arbeitsmarkt 1

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	Aktivierteneigenleistungen	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	<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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>

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:	a) Grundziel(e): Die Stadt Oranienburg möchte durch die Bereitstellung des Angebots an Kindertagespflegeplätzen zum einen die Abdeckung fehlender Kapazitäten in den Kindertagesstätten sicherstellen und zum anderen auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der Bürger/innen Oranienburgs reagieren. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Erhaltung des Bestandes an Tagespflegepersonen sowie im Falle der Steigerung des Bedarfes Gewinnung zusätzlicher pädagogisch ausgebildeter Tagespflegepersonen - Verbesserung der Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule mit Rechtsanspruch, Eltern, Tagesmütter/Tagesväter
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Pädagogisch ausgebildete Tagespflegepersonen zu nicht pädagogisch ausgebildeten Tagespflegepersonen (Anmerkung: Einstufung der Tagespflegepersonen auf die Stufen lt. Tagespflegerichtlinie) - Anzahl der Tagespflegepersonen - Anzahl der betreuten Kinder - Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungsstunden pro Tagespflegeperson Effizienzkennzahlen: - Kindertagespflegekosten pro Kind - Durch Elternbeiträge gedeckte Gesamtausgaben in % (Produktkosten zu Elternbeiträge) - Produktkosten zu Gesamthaushalt

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.540,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
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	591,70	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>229.396,25</u>	<u>247.200</u>	<u>235.200</u>	<u>235.200</u>	<u>235.200</u>	<u>235.200</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	472,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.104.985,78	1.100.000	1.245.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,14	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.107.150,32</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.245.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-877.754,07</u>	<u>-852.800</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</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>-877.754,07</u>	<u>-852.800</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</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>-877.754,07</u>	<u>-852.800</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</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>-877.754,07</u>	<u>-852.800</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472,40	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.540,00	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	196.993,79	245.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
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	963,06	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>229.496,85</u>	<u>247.200</u>	<u>235.200</u>	<u>0</u>	<u>235.200</u>	<u>235.200</u>	<u>235.200</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	1.098.941,90	1.100.000	1.245.200	0	1.245.200	1.245.200	1.245.200
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>1.098.941,90</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.245.200</u>	<u>0</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.245.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-869.445,05</u>	<u>-852.800</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.010.000</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>

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:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und attraktiven KiTa-Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Einstellung von qualifizierten Erziehern/innen - Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal - Individualförderung der Kinder in ausgewählten Gebieten (Sport, Musik, Kunst, Sprachen, etc.) - Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs - Anpassung der Kapazität an Bedarf - - Förderung von interkultureller Kompetenz
Zielgruppen:	Eltern und Kinder
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der betreuten Kinder zu Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze/Hortplätze pro Einrichtung (Auslastungsquote Einrichtung) zum 01.06. - Fremdbetreuungsquote: Betreute Kinder mit Wohnsitz außerhalb Oranienburgs zu betreuten Kindern aus Oranienburg zum 01.06. - Individualförderung / Kind (laut Kita-Gesetz hat jedes Kind Anspruch auf Individualförderung) - Anzahl der Fortbildungsstunden / Erzieher/in - Anzahl der Erzieher/innen mit Fremdsprachkenntnissen Effizienzkennzahlen: - gesetzlich vorgeschriebener Erzieherschlüssel zu tatsächlicher Erzieherschlüssel je Einrichtung - Kosten pro Kind je Kita - Kostendeckungsgrad: Kosten pro Platz zu Einnahmen aus Kita-Gebühren und Zuweisungen

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.790.797,43	15.319.700	18.532.000	18.640.000	18.744.000	18.850.000
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	136.683,10	302.600	282.600	282.600	282.600	282.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	292.703,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.220.183,66</u>	<u>15.622.300</u>	<u>18.814.600</u>	<u>18.922.600</u>	<u>19.026.600</u>	<u>19.132.600</u>
11.	Personalaufwendungen	433.626,87	471.100	474.800	489.700	500.900	510.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.941,90	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,72	4.800	4.400	2.700	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	3.790,39	6.300	5.000	4.300	2.300	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	100.000	214.000	214.000	159.000	159.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.802,60	134.000	182.700	182.600	182.600	182.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>625.103,68</u>	<u>716.200</u>	<u>880.900</u>	<u>893.300</u>	<u>847.200</u>	<u>857.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>15.595.079,98</u>	<u>14.906.100</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.029.300</u>	<u>18.179.400</u>	<u>18.275.500</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>15.595.079,98</u>	<u>14.906.100</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.029.300</u>	<u>18.179.400</u>	<u>18.275.500</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>15.595.079,98</u>	<u>14.906.100</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.029.300</u>	<u>18.179.400</u>	<u>18.275.500</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>15.595.079,98</u>	<u>14.906.100</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.029.300</u>	<u>18.179.400</u>	<u>18.275.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.032,54	7.200	8.100	7.500	5.700	5.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.358.349,17	10.505.000	13.032.000	0	13.140.000	13.244.000	13.350.000
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	200.824,60	302.600	282.600	0	282.600	282.600	282.600
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>10.559.173,77</u>	<u>10.807.600</u>	<u>13.314.600</u>	<u>0</u>	<u>13.422.600</u>	<u>13.526.600</u>	<u>13.632.600</u>
10.	Personalauszahlungen	419.386,08	468.400	470.600	0	485.400	496.300	506.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,72	4.800	4.400	0	2.700	2.400	2.400
13.	Transferauszahlungen	127.795,14	100.000	214.000	0	214.000	159.000	159.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.442,88	133.800	182.500	0	182.500	182.500	182.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>613.449,82</u>	<u>707.000</u>	<u>871.500</u>	<u>0</u>	<u>884.600</u>	<u>840.200</u>	<u>850.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>9.945.723,95</u>	<u>10.100.600</u>	<u>12.443.100</u>	<u>0</u>	<u>12.538.000</u>	<u>12.686.400</u>	<u>12.782.500</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	5.020,39	15.200	4.900	0	3.100	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>5.020,39</u>	<u>15.200</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.020,39</u>	<u>-15.200</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>	<u>-3.100</u>	<u>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.152,32	100.400	93.400	70.100	70.500	70.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.437,91	160.400	169.200	169.200	169.200	169.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	600	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.201,05	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	63,87	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>284.923,15</u>	<u>263.300</u>	<u>265.400</u>	<u>242.100</u>	<u>242.500</u>	<u>242.100</u>
11.	Personalaufwendungen	775.848,79	797.800	866.800	899.400	919.300	942.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.549,74	-12.100	-10.400	-4.800	-4.800	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.759,72	325.500	327.400	327.700	330.700	330.300
14.	Abschreibungen	52.697,41	50.500	54.200	50.500	48.300	50.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,28	2.500	2.900	3.100	3.000	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.074.987,46</u>	<u>1.164.200</u>	<u>1.240.900</u>	<u>1.275.900</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.322.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-790.064,31</u>	<u>-900.900</u>	<u>-975.500</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.054.000</u>	<u>-1.080.500</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>-790.064,31</u>	<u>-900.900</u>	<u>-975.500</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.054.000</u>	<u>-1.080.500</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>-790.064,31</u>	<u>-900.900</u>	<u>-975.500</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.054.000</u>	<u>-1.080.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,93	28.300	24.100	26.200	26.800	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-813.662,24	-929.200	-999.600	-1.060.000	-1.080.800	-1.107.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.768,87	21.300	20.200	19.400	19.400	19.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.295,34	78.800	78.300	76.700	75.100	78.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.304,48	79.400	73.200	0	50.700	51.100	51.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.942,97	160.100	169.200	0	169.200	169.200	169.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	600	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551,87	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	sonstige Einzahlungen	3,74	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>264.871,06</u>	<u>242.000</u>	<u>245.200</u>	<u>0</u>	<u>222.700</u>	<u>223.100</u>	<u>223.100</u>
10.	Personalauszahlungen	799.320,85	827.700	866.400	0	892.200	933.700	952.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.132,85	325.500	327.400	0	327.700	330.700	330.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216,70	2.200	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>1.051.670,40</u>	<u>1.155.400</u>	<u>1.196.500</u>	<u>0</u>	<u>1.222.600</u>	<u>1.267.100</u>	<u>1.285.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-786.799,34</u>	<u>-913.400</u>	<u>-951.300</u>	<u>0</u>	<u>-999.900</u>	<u>-1.044.000</u>	<u>-1.062.800</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	29.500,48	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	215,99	10.700	25.000	0	15.400	9.900	31.000
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>29.716,47</u>	<u>10.700</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>15.400</u>	<u>9.900</u>	<u>31.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-29.716,47</u>	<u>-10.700</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.400</u>	<u>-9.900</u>	<u>-31.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.688,81	92.900	105.100	92.800	93.200	93.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.267,80	244.400	198.000	208.900	219.800	230.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.677,73	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.509,61	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	321,84	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>399.465,79</u>	<u>340.500</u>	<u>306.700</u>	<u>305.300</u>	<u>316.600</u>	<u>327.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.095.817,66	1.404.800	1.386.300	1.437.700	1.466.700	1.495.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.697,09	458.800	354.100	378.300	432.200	387.900
14.	Abschreibungen	64.682,06	63.700	63.700	61.100	60.400	64.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.037,26	3.200	5.000	3.100	2.900	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.567.234,07</u>	<u>1.930.500</u>	<u>1.809.100</u>	<u>1.880.200</u>	<u>1.962.200</u>	<u>1.950.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.167.768,28</u>	<u>-1.590.000</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.574.900</u>	<u>-1.645.600</u>	<u>-1.623.000</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>-1.167.768,28</u>	<u>-1.590.000</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.574.900</u>	<u>-1.645.600</u>	<u>-1.623.000</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>-1.167.768,28</u>	<u>-1.590.000</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.574.900</u>	<u>-1.645.600</u>	<u>-1.623.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,93	28.300	24.100	26.200	26.800	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.191.366,21</u>	<u>-1.618.300</u>	<u>-1.526.500</u>	<u>-1.601.100</u>	<u>-1.672.400</u>	<u>-1.650.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.465,84	15.600	15.400	15.100	15.000	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.279,99	92.000	87.800	87.300	87.200	91.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.794,81	77.300	89.700	0	77.700	78.200	78.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.198,06	244.400	198.000	0	208.900	219.800	230.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,46	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.897,33	1.900	2.400	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>342.729,66</u>	<u>324.900</u>	<u>291.300</u>	<u>0</u>	<u>290.200</u>	<u>301.600</u>	<u>312.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.095.817,66	1.404.800	1.386.300	0	1.437.700	1.466.700	1.495.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.391,01	458.800	354.100	0	378.300	432.200	387.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,76	2.800	4.800	0	2.700	2.700	2.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.459.359,43</u>	<u>1.866.400</u>	<u>1.745.200</u>	<u>0</u>	<u>1.818.700</u>	<u>1.901.600</u>	<u>1.886.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.116.629,77</u>	<u>-1.541.500</u>	<u>-1.453.900</u>	<u>0</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-1.573.700</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 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	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 übrigen Sachanlagevermögen	14.450,06	17.100	22.200	0	8.800	26.600	38.200
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>14.450,06</u>	<u>17.100</u>	<u>22.200</u>	<u>0</u>	<u>8.800</u>	<u>26.600</u>	<u>38.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-14.450,06</u>	<u>-17.100</u>	<u>-22.200</u>	<u>0</u>	<u>-8.800</u>	<u>-26.600</u>	<u>-38.200</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.070,66	39.300	43.200	33.700	34.000	34.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.047,88	87.200	98.900	98.900	98.900	98.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.511,15	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.873,56	1.400	1.900	1.900	1.900	2.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	473,68	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>169.976,93</u>	<u>128.100</u>	<u>144.100</u>	<u>134.600</u>	<u>134.900</u>	<u>135.400</u>
11.	Personalaufwendungen	537.815,38	594.300	631.100	663.300	675.600	694.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.610,32	198.100	217.400	195.200	199.100	196.100
14.	Abschreibungen	28.003,05	26.200	27.500	26.300	27.200	28.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657,90	2.700	2.500	2.500	2.500	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>885.086,65</u>	<u>821.300</u>	<u>873.500</u>	<u>882.300</u>	<u>899.400</u>	<u>917.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-715.109,72</u>	<u>-693.200</u>	<u>-729.400</u>	<u>-747.700</u>	<u>-764.500</u>	<u>-782.400</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>-715.109,72</u>	<u>-693.200</u>	<u>-729.400</u>	<u>-747.700</u>	<u>-764.500</u>	<u>-782.400</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>-715.109,72</u>	<u>-693.200</u>	<u>-729.400</u>	<u>-747.700</u>	<u>-764.500</u>	<u>-782.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.800	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-738.707,64</u>	<u>-721.500</u>	<u>-753.500</u>	<u>-773.900</u>	<u>-791.300</u>	<u>-809.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.493,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.600,97	54.500	51.600	52.500	54.000	55.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.050,66	36.200	40.100	0	30.600	30.900	30.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.102,64	87.200	98.900	0	98.900	98.900	98.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.511,15	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.052,28	1.400	1.900	0	1.900	1.900	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>164.716,73</u>	<u>125.000</u>	<u>141.000</u>	<u>0</u>	<u>131.500</u>	<u>131.800</u>	<u>132.300</u>
10.	Personalauszahlungen	539.736,96	594.300	615.500	0	658.100	691.200	705.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.483,47	198.100	217.400	0	195.200	199.100	196.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804,27	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>841.024,70</u>	<u>794.800</u>	<u>835.200</u>	<u>0</u>	<u>855.600</u>	<u>892.600</u>	<u>903.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-676.307,97</u>	<u>-669.800</u>	<u>-694.200</u>	<u>0</u>	<u>-724.100</u>	<u>-760.800</u>	<u>-771.000</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	5.099,05	5.800	22.800	0	4.400	7.000	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>5.099,05</u>	<u>5.800</u>	<u>22.800</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>7.000</u>	<u>6.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.099,05</u>	<u>-5.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.400</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.555,51	18.000	15.500	11.400	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.990,61	59.700	58.200	58.200	58.200	58.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>94.667,16</u>	<u>78.900</u>	<u>75.300</u>	<u>71.200</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>
11.	Personalaufwendungen	312.906,27	337.300	352.700	363.200	370.600	378.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.709,82	147.200	152.000	195.100	162.600	160.500
14.	Abschreibungen	10.264,80	9.300	8.800	10.200	8.600	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,95	3.200	2.900	3.000	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>428.406,84</u>	<u>497.000</u>	<u>516.400</u>	<u>571.500</u>	<u>544.700</u>	<u>550.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-333.739,68</u>	<u>-418.100</u>	<u>-441.100</u>	<u>-500.300</u>	<u>-473.400</u>	<u>-479.200</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>-333.739,68</u>	<u>-418.100</u>	<u>-441.100</u>	<u>-500.300</u>	<u>-473.400</u>	<u>-479.200</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>-333.739,68</u>	<u>-418.100</u>	<u>-441.100</u>	<u>-500.300</u>	<u>-473.400</u>	<u>-479.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.800	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-357.337,60</u>	<u>-446.400</u>	<u>-465.200</u>	<u>-526.500</u>	<u>-500.200</u>	<u>-506.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.862,72	37.600	32.900	36.400	35.400	36.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.555,51	18.000	15.500	0	11.400	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.283,98	59.700	58.200	0	58.200	58.200	58.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,96	1.000	1.500	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>93.095,45</u>	<u>78.900</u>	<u>75.300</u>	<u>0</u>	<u>71.200</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>
10.	Personalauszahlungen	312.906,27	337.300	352.700	0	363.200	370.600	378.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.521,92	147.200	152.000	0	195.100	162.600	160.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128,28	3.000	2.800	0	2.800	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>417.556,47</u>	<u>487.500</u>	<u>507.500</u>	<u>0</u>	<u>561.100</u>	<u>536.000</u>	<u>541.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-324.461,02</u>	<u>-408.600</u>	<u>-432.200</u>	<u>0</u>	<u>-489.900</u>	<u>-464.700</u>	<u>-470.000</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	3.764,80	3.100	3.200	0	20.100	7.400	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>3.764,80</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>20.100</u>	<u>7.400</u>	<u>9.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.764,80</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>-20.100</u>	<u>-7.400</u>	<u>-9.500</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.439,88	108.400	118.000	94.300	94.700	94.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.320,46	186.000	193.400	193.400	193.400	182.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,67	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.575,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>341.900,93</u>	<u>296.100</u>	<u>313.500</u>	<u>289.800</u>	<u>290.200</u>	<u>279.500</u>
11.	Personalaufwendungen	791.785,49	829.500	1.064.400	1.096.100	1.141.600	1.164.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.413,72	312.700	338.600	346.900	352.200	335.000
14.	Abschreibungen	116.505,43	120.600	120.900	120.700	121.700	108.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672,27	2.900	2.800	3.000	2.800	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.161.376,91</u>	<u>1.265.700</u>	<u>1.526.700</u>	<u>1.566.700</u>	<u>1.618.300</u>	<u>1.610.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-819.475,98</u>	<u>-969.600</u>	<u>-1.213.200</u>	<u>-1.276.900</u>	<u>-1.328.100</u>	<u>-1.331.300</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>-819.475,98</u>	<u>-969.600</u>	<u>-1.213.200</u>	<u>-1.276.900</u>	<u>-1.328.100</u>	<u>-1.331.300</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>-819.475,98</u>	<u>-969.600</u>	<u>-1.213.200</u>	<u>-1.276.900</u>	<u>-1.328.100</u>	<u>-1.331.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-843.073,90</u>	<u>-997.900</u>	<u>-1.237.300</u>	<u>-1.303.100</u>	<u>-1.354.800</u>	<u>-1.358.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.086,30	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.103,35	148.900	145.000	146.900	148.400	135.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.353,58	67.100	76.700	0	53.000	53.400	53.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.641,62	186.000	193.400	0	193.400	193.400	182.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,60	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.078,68	1.500	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>305.636,48</u>	<u>254.800</u>	<u>272.200</u>	<u>0</u>	<u>248.500</u>	<u>248.900</u>	<u>238.200</u>
10.	Personalauszahlungen	791.785,49	829.500	1.064.400	0	1.096.100	1.141.600	1.164.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.229,28	312.700	338.600	0	346.900	352.200	335.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.915,95	2.700	2.600	0	2.600	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>1.030.930,72</u>	<u>1.144.900</u>	<u>1.405.600</u>	<u>0</u>	<u>1.445.600</u>	<u>1.496.400</u>	<u>1.501.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-725.294,24</u>	<u>-890.100</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.197.100</u>	<u>-1.247.500</u>	<u>-1.263.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484.200,59	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>1.484.200,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.413,88	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	135.371,45	1.800	15.900	0	2.800	13.300	5.600
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>830.785,33</u>	<u>1.800</u>	<u>15.900</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>13.300</u>	<u>5.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>653.415,26</u>	<u>-1.800</u>	<u>-15.900</u>	<u>0</u>	<u>-2.800</u>	<u>-13.300</u>	<u>-5.600</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	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.	Aktiviert 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>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.000</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	839,97	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.289,00	10.700	10.700	10.400	9.400	8.400
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>14.128,97</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.400</u>	<u>9.400</u>	<u>8.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-11.050,97</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.400</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>-11.050,97</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.400</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>-11.050,97</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.400</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>-11.050,97</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.078,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.289,00	10.700	10.700	10.400	9.400	8.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365015	Kita Pustebume OT Germendorf (auslaufend)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	365016	Kita Friedrich Fröbel

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.268,43	331.400	321.400	251.200	252.000	251.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.449,54	256.300	249.400	249.400	213.500	213.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,76	700	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.835,85	2.500	2.400	2.400	2.400	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.407,11	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>686.714,69</u>	<u>590.900</u>	<u>573.500</u>	<u>503.300</u>	<u>468.200</u>	<u>468.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.033.504,43	2.194.200	2.208.800	2.257.900	2.289.800	2.329.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.019,52	-29.300	-19.500	-11.800	-7.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.991,93	550.400	584.100	613.700	615.800	606.000
14.	Abschreibungen	70.544,68	66.900	133.000	202.500	271.600	343.300
15.	Transferaufwendungen	2.231,77	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,02	29.300	39.200	4.200	4.200	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.585.561,31</u>	<u>2.811.500</u>	<u>2.945.600</u>	<u>3.066.500</u>	<u>3.173.700</u>	<u>3.283.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.898.846,62</u>	<u>-2.220.600</u>	<u>-2.372.100</u>	<u>-2.563.200</u>	<u>-2.705.500</u>	<u>-2.815.300</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>-1.898.846,62</u>	<u>-2.220.600</u>	<u>-2.372.100</u>	<u>-2.563.200</u>	<u>-2.705.500</u>	<u>-2.815.300</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>-1.898.846,62</u>	<u>-2.220.600</u>	<u>-2.372.100</u>	<u>-2.563.200</u>	<u>-2.705.500</u>	<u>-2.815.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.922.444,54</u>	<u>-2.248.900</u>	<u>-2.396.200</u>	<u>-2.589.400</u>	<u>-2.732.200</u>	<u>-2.842.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.927,12	18.600	19.300	18.900	18.900	18.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.142,60	95.200	157.100	228.700	298.300	370.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365016	Kita Friedrich Fröbel

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.907,38	312.800	302.100	0	232.300	233.100	233.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.340,96	256.300	249.400	0	249.400	213.500	213.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,29	700	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.343,87	2.500	2.400	0	2.400	2.400	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>656.383,50</u>	<u>572.300</u>	<u>554.200</u>	<u>0</u>	<u>484.400</u>	<u>449.300</u>	<u>449.900</u>
10.	Personalauszahlungen	2.025.693,59	2.204.700	2.219.200	0	2.286.200	2.308.200	2.329.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.912,20	550.400	584.100	0	613.700	615.800	606.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874,63	28.600	38.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.533.480,42</u>	<u>2.783.700</u>	<u>2.841.800</u>	<u>0</u>	<u>2.903.400</u>	<u>2.927.500</u>	<u>2.939.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.877.096,92</u>	<u>-2.211.400</u>	<u>-2.287.600</u>	<u>0</u>	<u>-2.419.000</u>	<u>-2.478.200</u>	<u>-2.489.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.322,05	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>3.322,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.382,95	1.928.300	2.150.000	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	9.109,59	2.700	349.300	0	9.800	9.500	14.400
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>130.492,54</u>	<u>1.931.000</u>	<u>2.499.300</u>	<u>0</u>	<u>9.800</u>	<u>9.500</u>	<u>14.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-127.170,49</u>	<u>-1.931.000</u>	<u>-2.499.300</u>	<u>0</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.500</u>	<u>-14.400</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365017	Kita Knirpsenland

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.106,30	61.000	61.700	51.800	52.100	51.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.067,59	127.700	106.800	106.800	106.800	106.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.030,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58,47	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>182.263,02</u>	<u>190.500</u>	<u>170.700</u>	<u>160.800</u>	<u>161.100</u>	<u>160.800</u>
11.	Personalaufwendungen	785.247,55	753.200	772.400	773.200	782.800	792.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.596,86	-24.800	-22.800	-10.400	-7.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.516,45	240.000	264.500	266.800	298.500	259.800
14.	Abschreibungen	54.747,08	54.300	60.200	65.500	72.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,07	2.900	2.700	2.900	2.700	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>991.184,29</u>	<u>1.025.600</u>	<u>1.077.000</u>	<u>1.098.000</u>	<u>1.148.200</u>	<u>1.135.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-808.921,27</u>	<u>-835.100</u>	<u>-906.300</u>	<u>-937.200</u>	<u>-987.100</u>	<u>-974.400</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>-808.921,27</u>	<u>-835.100</u>	<u>-906.300</u>	<u>-937.200</u>	<u>-987.100</u>	<u>-974.400</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>-808.921,27</u>	<u>-835.100</u>	<u>-906.300</u>	<u>-937.200</u>	<u>-987.100</u>	<u>-974.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-832.519,19</u>	<u>-863.400</u>	<u>-930.400</u>	<u>-963.400</u>	<u>-1.013.800</u>	<u>-1.001.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.808,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.345,00	82.600	84.300	91.700	98.700	107.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365017	Kita Knirpsenland

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.356,30	59.200	59.900	0	50.000	50.300	50.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.902,64	127.700	106.800	0	106.800	106.800	106.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.729,34	1.500	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>177.988,28</u>	<u>188.700</u>	<u>168.900</u>	<u>0</u>	<u>159.000</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>
10.	Personalauszahlungen	775.488,81	762.800	790.700	0	798.100	801.500	792.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.762,38	240.000	264.500	0	266.800	298.500	259.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,42	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>945.067,61</u>	<u>1.005.500</u>	<u>1.057.700</u>	<u>0</u>	<u>1.067.400</u>	<u>1.102.500</u>	<u>1.054.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-767.079,33</u>	<u>-816.800</u>	<u>-888.800</u>	<u>0</u>	<u>-908.400</u>	<u>-943.200</u>	<u>-895.600</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	20.000	100.000	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	1.221,07	4.300	34.000	0	13.700	11.300	25.300
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>1.221,07</u>	<u>24.300</u>	<u>134.000</u>	<u>0</u>	<u>13.700</u>	<u>11.300</u>	<u>25.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.221,07</u>	<u>-24.300</u>	<u>-134.000</u>	<u>0</u>	<u>-13.700</u>	<u>-11.300</u>	<u>-25.300</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.659,80	129.900	66.700	67.700	81.300	94.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.150,41	99.400	146.200	156.500	166.800	166.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.289,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	478,86	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>175.578,48</u>	<u>231.000</u>	<u>215.000</u>	<u>226.300</u>	<u>250.200</u>	<u>263.400</u>
11.	Personalaufwendungen	621.501,13	782.600	789.200	812.700	829.200	845.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.424,82	284.300	339.300	359.800	357.800	339.200
14.	Abschreibungen	20.246,20	208.300	227.200	351.500	475.800	599.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.322,93	13.000	2.300	2.300	2.500	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>764.495,08</u>	<u>1.288.200</u>	<u>1.358.000</u>	<u>1.526.300</u>	<u>1.665.300</u>	<u>1.786.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-588.916,60	-1.057.200	-1.143.000	-1.300.000	-1.415.100	-1.523.500
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)	-588.916,60	-1.057.200	-1.143.000	-1.300.000	-1.415.100	-1.523.500
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)	-588.916,60	-1.057.200	-1.143.000	-1.300.000	-1.415.100	-1.523.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-612.514,52	-1.085.500	-1.167.100	-1.326.200	-1.441.800	-1.550.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.141,46	75.500	11.500	24.800	38.000	51.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.844,12	236.600	251.300	377.700	502.500	626.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.808,80	54.400	55.200	0	42.900	43.300	43.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.288,92	99.400	146.200	0	156.500	166.800	166.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.685,92	1.500	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>170.783,64</u>	<u>155.500</u>	<u>203.500</u>	<u>0</u>	<u>201.500</u>	<u>212.200</u>	<u>212.200</u>
10.	Personalauszahlungen	621.501,13	782.600	789.200	0	812.700	829.200	845.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.992,75	284.300	339.300	0	359.800	357.800	339.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639,37	12.900	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>743.133,25</u>	<u>1.079.800</u>	<u>1.130.600</u>	<u>0</u>	<u>1.174.600</u>	<u>1.189.100</u>	<u>1.187.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-572.349,61</u>	<u>-924.300</u>	<u>-927.100</u>	<u>0</u>	<u>-973.100</u>	<u>-976.900</u>	<u>-974.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	705.600	50.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	397.100	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>705.600</u>	<u>447.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519.917,60	0	40.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	1.417,20	3.400	3.000	0	3.300	6.300	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>1.521.334,80</u>	<u>3.400</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>6.300</u>	<u>4.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.521.334,80</u>	<u>702.200</u>	<u>404.100</u>	<u>0</u>	<u>-3.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-4.400</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365019	Kita Flax und Krümel

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.380,22	63.100	67.100	54.500	54.900	54.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.163,75	114.100	121.400	121.400	121.400	121.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.925,05	1.900	2.400	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>218.469,02</u>	<u>179.400</u>	<u>191.100</u>	<u>178.500</u>	<u>178.900</u>	<u>178.900</u>
11.	Personalaufwendungen	750.511,15	842.700	674.800	695.000	707.600	721.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.224,25	285.800	274.900	305.800	303.500	322.700
14.	Abschreibungen	18.706,54	20.300	17.800	17.000	17.300	20.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,29	2.600	2.400	2.300	2.500	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>994.464,23</u>	<u>1.151.400</u>	<u>969.900</u>	<u>1.020.100</u>	<u>1.030.900</u>	<u>1.067.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-775.995,21</u>	<u>-972.000</u>	<u>-778.800</u>	<u>-841.600</u>	<u>-852.000</u>	<u>-888.300</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>-775.995,21</u>	<u>-972.000</u>	<u>-778.800</u>	<u>-841.600</u>	<u>-852.000</u>	<u>-888.300</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>-775.995,21</u>	<u>-972.000</u>	<u>-778.800</u>	<u>-841.600</u>	<u>-852.000</u>	<u>-888.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-799.593,13</u>	<u>-1.000.300</u>	<u>-802.900</u>	<u>-867.800</u>	<u>-878.700</u>	<u>-915.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.304,46	48.600	41.900	43.200	44.000	47.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365019	Kita Flax und Krümel

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.287,22	62.000	66.000	0	53.400	53.800	53.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.226,71	114.100	121.400	0	121.400	121.400	121.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.285,49	1.900	2.400	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>218.799,42</u>	<u>178.300</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>177.400</u>	<u>177.800</u>	<u>177.800</u>
10.	Personalauszahlungen	750.511,15	842.700	674.800	0	695.000	707.600	721.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.740,97	285.800	274.900	0	305.800	303.500	322.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,79	2.300	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>968.452,91</u>	<u>1.130.800</u>	<u>951.800</u>	<u>0</u>	<u>1.002.900</u>	<u>1.013.200</u>	<u>1.046.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-749.653,49</u>	<u>-952.500</u>	<u>-761.800</u>	<u>0</u>	<u>-825.500</u>	<u>-835.400</u>	<u>-868.900</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	10.000	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	16.610,71	8.200	4.000	0	5.600	9.200	31.100
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>16.610,71</u>	<u>18.200</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>9.200</u>	<u>31.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-16.610,71</u>	<u>-18.200</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.600</u>	<u>-9.200</u>	<u>-31.100</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kita Krümelhausen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.138,30	133.700	143.900	124.500	124.800	124.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.062,96	131.600	143.500	143.500	143.500	143.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.231,32	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>322.432,58</u>	<u>267.500</u>	<u>290.000</u>	<u>270.600</u>	<u>270.900</u>	<u>270.700</u>
11.	Personalaufwendungen	784.488,85	814.700	814.900	841.200	857.200	867.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-610,40	-8.400	-7.400	-7.400	-6.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.032,15	286.700	322.100	329.300	323.200	431.000
14.	Abschreibungen	42.904,57	42.600	41.400	41.800	42.300	46.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.065.429,18</u>	<u>1.138.200</u>	<u>1.173.600</u>	<u>1.207.500</u>	<u>1.218.500</u>	<u>1.346.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-742.996,60</u>	<u>-870.700</u>	<u>-883.600</u>	<u>-936.900</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.076.100</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>-742.996,60</u>	<u>-870.700</u>	<u>-883.600</u>	<u>-936.900</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.076.100</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>-742.996,60</u>	<u>-870.700</u>	<u>-883.600</u>	<u>-936.900</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.076.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-766.594,52</u>	<u>-899.000</u>	<u>-907.700</u>	<u>-963.100</u>	<u>-974.300</u>	<u>-1.103.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.445,77	8.000	8.200	8.200	8.200	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.502,49	70.900	65.500	68.000	69.000	73.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kita Krümelhausen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.692,53	125.700	135.700	0	116.300	116.600	116.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.802,90	131.600	143.500	0	143.500	143.500	143.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.349,05	1.900	2.400	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>311.844,48</u>	<u>259.500</u>	<u>281.800</u>	<u>0</u>	<u>262.400</u>	<u>262.700</u>	<u>262.700</u>
10.	Personalauszahlungen	783.008,05	795.500	802.300	0	859.000	873.500	867.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.865,89	286.700	322.100	0	329.300	323.200	431.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,36	2.300	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>1.023.422,30</u>	<u>1.084.500</u>	<u>1.126.700</u>	<u>0</u>	<u>1.190.600</u>	<u>1.199.000</u>	<u>1.300.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-711.577,82</u>	<u>-825.000</u>	<u>-844.900</u>	<u>0</u>	<u>-928.200</u>	<u>-936.300</u>	<u>-1.037.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112,77	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>1.112,77</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	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 übrigen Sachanlagevermögen	13.872,86	9.900	15.700	0	11.700	13.400	41.800
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>13.872,86</u>	<u>19.900</u>	<u>15.700</u>	<u>0</u>	<u>11.700</u>	<u>13.400</u>	<u>41.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-12.760,09</u>	<u>-19.900</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>	<u>-11.700</u>	<u>-13.400</u>	<u>-41.800</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.436,90	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.052,77	196.100	161.100	168.000	181.800	181.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	608,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>153.097,75</u>	<u>198.100</u>	<u>164.700</u>	<u>171.600</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>
11.	Personalaufwendungen	310.212,58	367.300	433.200	457.700	466.200	490.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.600	-6.600	-5.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.502,15	194.700	215.400	219.200	220.600	229.600
14.	Abschreibungen	20.601,68	22.200	21.300	21.100	21.700	23.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,45	1.500	1.400	1.500	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>470.665,86</u>	<u>585.700</u>	<u>664.700</u>	<u>692.900</u>	<u>704.900</u>	<u>744.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-317.568,11</u>	<u>-387.600</u>	<u>-500.000</u>	<u>-521.300</u>	<u>-519.500</u>	<u>-559.500</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>-317.568,11</u>	<u>-387.600</u>	<u>-500.000</u>	<u>-521.300</u>	<u>-519.500</u>	<u>-559.500</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>-317.568,11</u>	<u>-387.600</u>	<u>-500.000</u>	<u>-521.300</u>	<u>-519.500</u>	<u>-559.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-341.166,03</u>	<u>-415.900</u>	<u>-524.100</u>	<u>-547.500</u>	<u>-546.200</u>	<u>-586.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	608,08	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.199,60	50.500	45.400	47.300	48.400	51.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.436,90	1.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.632,01	196.100	161.100	0	168.000	181.800	181.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	800	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>150.068,91</u>	<u>198.100</u>	<u>164.700</u>	<u>0</u>	<u>171.600</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>
10.	Personalauszahlungen	310.212,58	367.300	414.000	0	467.300	480.600	490.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.405,82	194.700	215.400	0	219.200	220.600	229.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979,46	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.597,86</u>	<u>563.400</u>	<u>630.700</u>	<u>0</u>	<u>687.800</u>	<u>702.500</u>	<u>721.100</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-290.528,95	-365.300	-466.000	0	-516.200	-517.100	-535.700
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	12.518,93	7.500	8.300	0	7.100	8.700	17.900
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>12.518,93</u>	<u>7.500</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>7.100</u>	<u>8.700</u>	<u>17.900</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-12.518,93	-7.500	-8.300	0	-7.100	-8.700	-17.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365022	Hort Comenius-Grundschule

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.272,32	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.682,01	350.000	358.700	358.700	358.700	358.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	744,77	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>334.699,10</u>	<u>356.800</u>	<u>366.000</u>	<u>366.000</u>	<u>366.000</u>	<u>366.000</u>
11.	Personalaufwendungen	721.661,59	793.400	790.900	814.400	831.500	848.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.982,66	379.700	406.400	406.000	407.700	404.400
14.	Abschreibungen	20.124,04	12.800	10.200	11.800	14.200	16.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,86	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>970.761,15</u>	<u>1.188.100</u>	<u>1.209.400</u>	<u>1.234.200</u>	<u>1.255.400</u>	<u>1.270.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-636.062,05</u>	<u>-831.300</u>	<u>-843.400</u>	<u>-868.200</u>	<u>-889.400</u>	<u>-904.600</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>-636.062,05</u>	<u>-831.300</u>	<u>-843.400</u>	<u>-868.200</u>	<u>-889.400</u>	<u>-904.600</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>-636.062,05</u>	<u>-831.300</u>	<u>-843.400</u>	<u>-868.200</u>	<u>-889.400</u>	<u>-904.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-659.659,97</u>	<u>-859.600</u>	<u>-867.500</u>	<u>-894.400</u>	<u>-916.100</u>	<u>-931.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	744,77	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.721,96	41.100	34.300	38.000	40.900	43.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365022	Hort Comenius-Grundschule

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.272,32	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.543,19	350.000	358.700	0	358.700	358.700	358.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	800	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>330.815,51</u>	<u>356.800</u>	<u>366.000</u>	<u>0</u>	<u>366.000</u>	<u>366.000</u>	<u>366.000</u>
10.	Personalauszahlungen	721.661,59	793.400	790.900	0	814.400	831.500	848.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.286,35	379.700	406.400	0	406.000	407.700	404.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,02	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>954.725,96</u>	<u>1.175.000</u>	<u>1.199.000</u>	<u>0</u>	<u>1.222.100</u>	<u>1.240.900</u>	<u>1.254.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-623.910,45</u>	<u>-818.200</u>	<u>-833.000</u>	<u>0</u>	<u>-856.100</u>	<u>-874.900</u>	<u>-888.200</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	8.568,04	19.000	10.700	0	11.200	29.300	34.300
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>8.568,04</u>	<u>19.000</u>	<u>10.700</u>	<u>0</u>	<u>11.200</u>	<u>29.300</u>	<u>34.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-8.568,04</u>	<u>-19.000</u>	<u>-10.700</u>	<u>0</u>	<u>-11.200</u>	<u>-29.300</u>	<u>-34.300</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365023	Hort Havel-GS

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.750,67	23.000	21.600	21.600	21.600	21.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.305,30	300.500	385.900	385.900	354.500	354.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,79	1.200	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,14	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>282.997,90</u>	<u>324.800</u>	<u>408.300</u>	<u>408.300</u>	<u>376.900</u>	<u>376.900</u>
11.	Personalaufwendungen	995.278,44	1.075.900	1.158.400	1.170.100	1.164.400	1.189.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.857,56	-10.800	-16.400	-16.400	-12.300	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.264,19	492.900	481.900	447.900	452.600	452.300
14.	Abschreibungen	25.560,96	25.100	26.700	28.100	24.400	18.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.349.969,98</u>	<u>1.585.600</u>	<u>1.652.900</u>	<u>1.632.000</u>	<u>1.631.400</u>	<u>1.657.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.066.972,08</u>	<u>-1.260.800</u>	<u>-1.244.600</u>	<u>-1.223.700</u>	<u>-1.254.500</u>	<u>-1.280.900</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>-1.066.972,08</u>	<u>-1.260.800</u>	<u>-1.244.600</u>	<u>-1.223.700</u>	<u>-1.254.500</u>	<u>-1.280.900</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>-1.066.972,08</u>	<u>-1.260.800</u>	<u>-1.244.600</u>	<u>-1.223.700</u>	<u>-1.254.500</u>	<u>-1.280.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.090.570,00</u>	<u>-1.289.100</u>	<u>-1.268.700</u>	<u>-1.249.900</u>	<u>-1.281.200</u>	<u>-1.308.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.072,60	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.158,88	53.400	50.800	54.300	51.100	45.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365023	Hort Havel-GS

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.750,67	23.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.680,23	300.500	385.900	0	385.900	354.500	354.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,79	1.200	800	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>276.354,69</u>	<u>324.800</u>	<u>408.300</u>	<u>0</u>	<u>408.300</u>	<u>376.900</u>	<u>376.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.003.810,13	1.051.900	1.135.300	0	1.187.200	1.197.300	1.202.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.805,97	492.900	481.900	0	447.900	452.600	452.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149,42	2.100	1.900	0	1.900	1.900	2.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.351.765,52</u>	<u>1.546.900</u>	<u>1.619.100</u>	<u>0</u>	<u>1.637.000</u>	<u>1.651.800</u>	<u>1.656.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.075.410,83</u>	<u>-1.222.100</u>	<u>-1.210.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.228.700</u>	<u>-1.274.900</u>	<u>-1.279.500</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	1.231,51	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	70.628,79	13.900	12.600	0	11.400	9.200	37.700
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>71.860,30</u>	<u>13.900</u>	<u>12.600</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>9.200</u>	<u>37.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-71.860,30</u>	<u>-13.900</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>-11.400</u>	<u>-9.200</u>	<u>-37.700</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365024	Hort Waldschule

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.864,92	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.806,52	181.000	175.600	175.600	175.600	189.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.157,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>185.829,24</u>	<u>186.900</u>	<u>182.200</u>	<u>182.200</u>	<u>182.200</u>	<u>196.000</u>
11.	Personalaufwendungen	484.735,74	518.600	505.500	520.600	530.700	541.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.941,38	260.800	258.500	257.900	259.300	253.500
14.	Abschreibungen	7.741,85	7.800	6.500	6.900	7.700	9.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,57	2.200	1.800	1.900	1.800	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>685.746,54</u>	<u>789.400</u>	<u>772.300</u>	<u>787.300</u>	<u>799.500</u>	<u>806.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-499.917,30</u>	<u>-602.500</u>	<u>-590.100</u>	<u>-605.100</u>	<u>-617.300</u>	<u>-610.200</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>-499.917,30</u>	<u>-602.500</u>	<u>-590.100</u>	<u>-605.100</u>	<u>-617.300</u>	<u>-610.200</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>-499.917,30</u>	<u>-602.500</u>	<u>-590.100</u>	<u>-605.100</u>	<u>-617.300</u>	<u>-610.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-523.515,22</u>	<u>-630.800</u>	<u>-614.200</u>	<u>-631.300</u>	<u>-644.000</u>	<u>-637.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.339,77	36.100	30.600	33.100	34.400	36.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365024	Hort Waldschule

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.864,92	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.253,49	181.000	175.600	0	175.600	175.600	189.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,46	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>180.868,87</u>	<u>186.900</u>	<u>182.200</u>	<u>0</u>	<u>182.200</u>	<u>182.200</u>	<u>196.000</u>
10.	Personalauszahlungen	484.735,74	518.600	505.500	0	520.600	530.700	541.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.648,85	260.800	258.500	0	257.900	259.300	253.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,18	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>677.875,77</u>	<u>781.300</u>	<u>765.700</u>	<u>0</u>	<u>780.200</u>	<u>791.700</u>	<u>796.400</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-497.006,90	-594.400	-583.500	0	-598.000	-609.500	-600.400
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	7.035,45	11.800	11.700	0	15.900	14.100	17.700
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>7.035,45</u>	<u>11.800</u>	<u>11.700</u>	<u>0</u>	<u>15.900</u>	<u>14.100</u>	<u>17.700</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.035,45	-11.800	-11.700	0	-15.900	-14.100	-17.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365025	Hort Grundschule OT Lehnitz

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.281,24	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.793,46	164.200	208.800	217.500	234.900	234.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.356,62	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>151.431,32</u>	<u>169.000</u>	<u>213.300</u>	<u>222.000</u>	<u>239.400</u>	<u>239.400</u>
11.	Personalaufwendungen	352.803,15	398.100	428.400	465.100	474.400	483.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.384,54	189.900	255.500	268.000	252.600	252.400
14.	Abschreibungen	7.209,80	6.800	11.500	15.300	15.200	15.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,16	1.600	5.900	4.800	1.300	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>483.682,65</u>	<u>596.400</u>	<u>701.300</u>	<u>753.200</u>	<u>743.500</u>	<u>753.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-332.251,33</u>	<u>-427.400</u>	<u>-488.000</u>	<u>-531.200</u>	<u>-504.100</u>	<u>-514.000</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>-332.251,33</u>	<u>-427.400</u>	<u>-488.000</u>	<u>-531.200</u>	<u>-504.100</u>	<u>-514.000</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>-332.251,33</u>	<u>-427.400</u>	<u>-488.000</u>	<u>-531.200</u>	<u>-504.100</u>	<u>-514.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-355.849,25</u>	<u>-455.700</u>	<u>-512.100</u>	<u>-557.400</u>	<u>-530.800</u>	<u>-541.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.807,72	35.100	35.600	41.500	41.900	42.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365025	Hort Grundschule OT Lehnitz

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.281,24	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.456,76	164.200	208.800	0	217.500	234.900	234.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.356,62	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>149.094,62</u>	<u>169.000</u>	<u>213.300</u>	<u>0</u>	<u>222.000</u>	<u>239.400</u>	<u>239.400</u>
10.	Personalauszahlungen	352.803,15	398.100	428.400	0	465.100	474.400	483.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.310,79	189.900	255.500	0	268.000	252.600	252.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721,16	1.500	5.700	0	4.700	1.200	1.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.835,10</u>	<u>589.500</u>	<u>689.600</u>	<u>0</u>	<u>737.800</u>	<u>728.200</u>	<u>737.600</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-314.740,48	-420.500	-476.300	0	-515.800	-488.800	-498.200
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.	= <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	7.720,00	8.700	51.200	0	39.000	3.100	6.800
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>7.720,00</u>	<u>8.700</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>3.100</u>	<u>6.800</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.720,00	-8.700	-51.200	0	-39.000	-3.100	-6.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365026	Hort OT Germendorf

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.571,90	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.076,88	135.000	149.500	163.900	185.500	185.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,33	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,81	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>143.242,92</u>	<u>139.300</u>	<u>154.700</u>	<u>169.100</u>	<u>190.700</u>	<u>190.700</u>
11.	Personalaufwendungen	334.379,17	373.800	357.400	400.900	408.400	421.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.009,13	224.900	293.400	326.500	322.200	320.300
14.	Abschreibungen	8.296,49	8.500	12.000	14.600	15.100	16.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,81	2.400	1.700	1.700	1.800	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>530.576,60</u>	<u>609.600</u>	<u>658.500</u>	<u>737.700</u>	<u>741.500</u>	<u>755.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-387.333,68</u>	<u>-470.300</u>	<u>-503.800</u>	<u>-568.600</u>	<u>-550.800</u>	<u>-564.600</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>-387.333,68</u>	<u>-470.300</u>	<u>-503.800</u>	<u>-568.600</u>	<u>-550.800</u>	<u>-564.600</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>-387.333,68</u>	<u>-470.300</u>	<u>-503.800</u>	<u>-568.600</u>	<u>-550.800</u>	<u>-564.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-410.931,60</u>	<u>-498.600</u>	<u>-527.900</u>	<u>-594.800</u>	<u>-577.500</u>	<u>-591.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	985,00	400	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.894,41	36.800	36.100	40.800	41.800	43.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365026	Hort OT Germendorf

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.586,90	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.512,72	135.000	149.500	0	163.900	185.500	185.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,73	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,05	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige Einzahlungen	1,53	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>139.743,93</u>	<u>138.900</u>	<u>154.500</u>	<u>0</u>	<u>168.900</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
10.	Personalauszahlungen	334.379,17	373.800	339.400	0	391.900	426.400	435.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.993,44	224.900	293.400	0	326.500	322.200	320.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451,04	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.823,65</u>	<u>601.000</u>	<u>634.400</u>	<u>0</u>	<u>720.000</u>	<u>750.200</u>	<u>757.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-382.079,72</u>	<u>-462.100</u>	<u>-479.900</u>	<u>0</u>	<u>-551.100</u>	<u>-559.700</u>	<u>-566.500</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	8.746,63	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	6.847,49	8.200	16.500	0	21.600	12.600	20.400
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>15.594,12</u>	<u>8.200</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>	<u>21.600</u>	<u>12.600</u>	<u>20.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-15.594,12</u>	<u>-8.200</u>	<u>-16.500</u>	<u>0</u>	<u>-21.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-20.400</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365027	Hort Grundschule Sachsenhausen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.170,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.549,08	142.500	149.500	163.900	185.500	175.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	99,07	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>136.318,15</u>	<u>145.100</u>	<u>152.700</u>	<u>167.100</u>	<u>188.700</u>	<u>178.900</u>
11.	Personalaufwendungen	212.825,34	225.600	348.100	358.600	365.500	372.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.819,42	185.400	213.300	227.500	216.600	234.400
14.	Abschreibungen	75.740,27	68.600	70.500	70.200	70.000	70.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,56	1.500	1.500	1.300	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>406.190,59</u>	<u>481.100</u>	<u>633.400</u>	<u>657.600</u>	<u>653.500</u>	<u>679.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-269.872,44</u>	<u>-336.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-490.500</u>	<u>-464.800</u>	<u>-500.300</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>-269.872,44</u>	<u>-336.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-490.500</u>	<u>-464.800</u>	<u>-500.300</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>-269.872,44</u>	<u>-336.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-490.500</u>	<u>-464.800</u>	<u>-500.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-293.470,36</u>	<u>-364.300</u>	<u>-504.800</u>	<u>-516.700</u>	<u>-491.500</u>	<u>-527.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99,07	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.338,19	96.900	94.600	96.400	96.700	97.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365027	Hort Grundschule Sachsenhausen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.170,00	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.529,85	142.500	149.500	0	163.900	185.500	175.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,00	600	1.400	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>135.587,85</u>	<u>145.100</u>	<u>152.700</u>	<u>0</u>	<u>167.100</u>	<u>188.700</u>	<u>178.900</u>
10.	Personalauszahlungen	212.825,34	225.600	348.100	0	358.600	365.500	372.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.062,55	185.400	213.300	0	227.500	216.600	234.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,23	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346.698,12</u>	<u>412.400</u>	<u>562.700</u>	<u>0</u>	<u>587.400</u>	<u>583.400</u>	<u>608.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-211.110,27</u>	<u>-267.300</u>	<u>-410.000</u>	<u>0</u>	<u>-420.300</u>	<u>-394.700</u>	<u>-429.600</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 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	923,63	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 übrigen Sachanlagevermögen	1.817,81	4.700	10.200	0	4.100	8.500	12.300
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>2.741,44</u>	<u>4.700</u>	<u>10.200</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>8.500</u>	<u>12.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.741,44</u>	<u>-4.700</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>-4.100</u>	<u>-8.500</u>	<u>-12.300</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365028	Park-Kita

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.084,91	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.365,31	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,26	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.231,26	1.200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	692,77	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>235.390,51</u>	<u>48.900</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
11.	Personalaufwendungen	795.403,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.156,82	153.800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	82.809,00	82.400	82.400	82.400	81.100	81.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325,18	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.172.044,20</u>	<u>236.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>81.100</u>	<u>81.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-936.653,69</u>	<u>-187.500</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.500</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>-936.653,69</u>	<u>-187.500</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.500</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>-936.653,69</u>	<u>-187.500</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-960.251,61</u>	<u>-187.500</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.152,77	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.406,92	82.400	82.400	82.400	81.100	81.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365028	Park-Kita

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.624,91	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.721,13	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,26	200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.431,54	1.200	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>186.793,84</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	795.403,56	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.412,04	153.800	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678,03	200	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>1.097.493,63</u>	<u>154.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-910.699,79	-152.600	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	499,00	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>499,00</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)	-499,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	87.500	153.300	132.700	133.200	133.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.800	223.300	223.300	223.300	223.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	246.400	378.100	357.500	358.000	357.900
11.	Personalaufwendungen	1.328,79	803.100	1.085.000	1.117.400	1.148.000	1.170.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066,83	363.100	398.800	426.000	433.000	404.900
14.	Abschreibungen	73,40	30.000	176.300	176.400	176.800	178.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.533,48	3.600	2.800	2.800	2.800	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.002,50	1.199.800	1.662.900	1.722.600	1.760.600	1.757.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-66.002,50	-953.400	-1.284.800	-1.365.100	-1.402.600	-1.399.400
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.002,50	-953.400	-1.284.800	-1.365.100	-1.402.600	-1.399.400
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)	-66.002,50	-953.400	-1.284.800	-1.365.100	-1.402.600	-1.399.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	28.300	24.100	26.200	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.600,42	-981.700	-1.308.900	-1.391.300	-1.429.300	-1.426.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.900	102.900	102.900	102.900	102.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.671,32	58.300	200.400	202.600	203.500	205.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365029	Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	75.600	62.300	0	41.700	42.200	42.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.800	211.400	0	211.400	211.400	211.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.400	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>234.500</u>	<u>275.200</u>	<u>0</u>	<u>254.600</u>	<u>255.100</u>	<u>255.100</u>
10.	Personalauszahlungen	1.328,79	803.100	1.085.000	0	1.117.400	1.148.000	1.170.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.499,41	363.100	398.800	0	426.000	433.000	404.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,21	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.026,41</u>	<u>1.169.500</u>	<u>1.486.300</u>	<u>0</u>	<u>1.545.900</u>	<u>1.583.500</u>	<u>1.578.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-22.026,41</u>	<u>-935.000</u>	<u>-1.211.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.291.300</u>	<u>-1.328.400</u>	<u>-1.323.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	592.600	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>592.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.606,84	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 übrigen Sachanlagevermögen	115.621,28	0	1.100	0	800	4.400	9.800
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>3.066.228,12</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>4.400</u>	<u>9.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.066.228,12</u>	<u>592.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-9.800</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.700	19.500	29.100	38.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	89.200	133.700	133.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	900	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.700	109.700	164.300	173.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	539.300	723.800	742.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	272.900	262.200	259.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	25.000	25.600	25.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	11.200	6.700	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.100	848.400	1.018.300	1.030.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-2.400	-738.700	-854.000	-857.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-2.400	-738.700	-854.000	-857.000
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	-2.400	-738.700	-854.000	-857.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.000	26.100	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-26.400	-764.800	-880.700	-884.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.700	13.900	23.100	32.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	24.000	51.100	52.300	53.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	5.600	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	89.200	133.700	133.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	900	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>95.800</u>	<u>141.200</u>	<u>141.200</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	539.300	723.800	742.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	272.900	262.200	259.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	2.500	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>814.700</u>	<u>988.700</u>	<u>1.004.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>	<u>-718.900</u>	<u>-847.500</u>	<u>-863.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	72.900,00	0	461.700	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>72.900,00</u>	<u>0</u>	<u>461.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.665,82	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	180.300	183.900	4.800	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>204.665,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.300</u>	<u>183.900</u>	<u>4.800</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-131.765,82</u>	<u>0</u>	<u>461.700</u>	<u>-180.300</u>	<u>-183.900</u>	<u>-4.800</u>	<u>-2.000</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365033	Kita Innenstadt Kremmener Straße

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	350.000	350.000	3.000.000	1.650.000
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>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.650.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>-1.650.000</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365034	Ausweichkita Schmachtenhagen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,00	700	5.000	4.400	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.400	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,21	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>625,21</u>	<u>700</u>	<u>67.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</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	4.528,74	2.400	117.800	2.500	2.600	3.500
14.	Abschreibungen	11.550,00	11.800	11.800	7.800	7.200	7.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,38	0	1.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.502,12</u>	<u>14.200</u>	<u>130.800</u>	<u>10.300</u>	<u>9.800</u>	<u>10.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-15.876,91</u>	<u>-13.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</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>-15.876,91</u>	<u>-13.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</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>-15.876,91</u>	<u>-13.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.597,92	0	24.000	26.100	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-39.474,83</u>	<u>-13.500</u>	<u>-87.400</u>	<u>-32.000</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	592,00	700	700	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.147,92	11.800	35.800	33.900	33.900	34.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365034	Ausweichkita Schmachtenhagen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	4.300	0	3.800	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.400	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>66.700</u>	<u>0</u>	<u>3.800</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</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	4.528,74	2.400	117.800	0	2.500	2.600	3.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,38	0	1.200	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>4.952,12</u>	<u>2.400</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>3.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.952,12</u>	<u>-2.400</u>	<u>-52.300</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.400</u>	<u>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>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365035	Hort Park-Schule

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	800	1.200	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.600	86.700	116.000	171.900
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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.400	87.900	117.800	173.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	98.100	245.200	345.900	495.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000	106.300	166.600	225.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.800	6.300	8.800	11.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	5.600	4.000	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.600	363.400	525.300	736.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-131.200	-275.500	-407.500	-562.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-131.200	-275.500	-407.500	-562.500
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	-131.200	-275.500	-407.500	-562.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.000	26.100	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-155.200	-301.600	-434.200	-589.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	27.800	32.400	35.500	38.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365035	Hort Park-Schule

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	800	0	1.200	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.600	0	86.700	116.000	171.900
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>29.400</u>	<u>0</u>	<u>87.900</u>	<u>117.800</u>	<u>173.700</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	98.100	0	245.200	345.900	495.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000	0	106.300	166.600	225.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	0	1.900	2.100	1.400
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>156.800</u>	<u>0</u>	<u>353.400</u>	<u>514.600</u>	<u>722.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-127.400</u>	<u>0</u>	<u>-265.500</u>	<u>-396.800</u>	<u>-549.000</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	23.000	0	15.000	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>23.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365036	Hort Grundschule OT Friedrichsthal

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	224.400	246.200	268.000	278.900
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	225.500	247.300	269.100	280.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	23.000	64.900	90.900	92.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.100	178.800	192.200	194.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	17.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	235.000	259.700	299.100	306.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-9.500	-12.400	-30.000	-26.600
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)	0,00	0	-9.500	-12.400	-30.000	-26.600
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	-9.500	-12.400	-30.000	-26.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.000	26.100	26.700	27.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-33.500	-38.500	-56.700	-53.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	38.700	40.800	41.400	45.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365036	Hort Grundschule OT Friedrichsthal

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	224.400	0	246.200	268.000	278.900
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>225.500</u>	<u>0</u>	<u>247.300</u>	<u>269.100</u>	<u>280.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	23.000	0	64.900	90.900	92.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.100	0	178.800	192.200	194.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.100	0	1.200	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>220.200</u>	<u>0</u>	<u>244.900</u>	<u>284.300</u>	<u>288.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>-15.200</u>	<u>-8.700</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	0,00	0	118.900	0	0	0	21.300
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>118.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-118.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-21.300</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freier Trägerschaft
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

<i>Produktdefinition:</i>	
Beschreibung:	Fall 1 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die im "KiTa-Bedarfsplan" enthalten sind: Bereitstellung bzw. Finanzierung der sozialpädagogischen und familienergänzenden Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zum Abschluss der sechsten Klasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Gewährung von Personalkosten-, Sachkosten- und Investitionszuschüssen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Fall 2 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die nicht im "KiTa-Bedarfsplan" enthalten sind: Gewährung von Personalkostenzuschüssen für das notwendige pädagogische Personal.
Auftragsgrundlage:	Kita-Gesetz, Verträge, KiTa-Bedarfsplan
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und attraktiven KiTa-Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen (auf Grundlage des KiTa Bedarfsplanes) und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes. Sicherstellung der gesetzlich geforderten Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen in freier Trägerschaft. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Erhalt des Angebotes von Kindertagesstätten von freien Trägern - Förderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft mit besonderem Schwerpunkt bzw. besonderer Ausrichtung - Sicherstellung eines angemessenen Verhältnisses von Kindertagesstätten in freier und in städtischer Trägerschaft
Zielgruppen:	Freie Träger, Eltern und Kinder
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der betreuten Kinder im Krippenalter zu vorhandenen Krippenplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Kinderkrippe) zum 01.06. - Anzahl der betreuten Kinder im Kindergartenalter zu vorhandenen Kindergartenplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Kindergarten) zum 01.06. - Anzahl der betreuten Kinder im Hortalter zu vorhandenen Hortplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Hort) zum 01.06. Effizienzkennzahlen: - gesetzlich vorgeschriebener Erzieherschlüssel zu tatsächlichem Erzieherschlüssel - Produktkosten je belegtem Platz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freie Träger

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.510,66	91.700	94.700	96.600	99.300	99.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.457,84	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.130,16	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>256.098,66</u>	<u>91.900</u>	<u>94.900</u>	<u>96.800</u>	<u>99.500</u>	<u>99.500</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	743.771,88	999.400	1.008.000	1.225.900	1.058.500	1.012.400
14.	Abschreibungen	158.974,47	162.300	157.700	189.400	259.600	341.200
15.	Transferaufwendungen	7.116.777,13	8.966.000	9.501.700	9.573.600	9.767.200	9.954.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.020.437,69</u>	<u>10.128.700</u>	<u>10.668.400</u>	<u>10.989.900</u>	<u>11.086.300</u>	<u>11.309.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-7.764.339,03</u>	<u>-10.036.800</u>	<u>-10.573.500</u>	<u>-10.893.100</u>	<u>-10.986.800</u>	<u>-11.209.900</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>-7.764.339,03</u>	<u>-10.036.800</u>	<u>-10.573.500</u>	<u>-10.893.100</u>	<u>-10.986.800</u>	<u>-11.209.900</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>-7.764.339,03</u>	<u>-10.036.800</u>	<u>-10.573.500</u>	<u>-10.893.100</u>	<u>-10.986.800</u>	<u>-11.209.900</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>-7.764.339,03</u>	<u>-10.036.800</u>	<u>-10.573.500</u>	<u>-10.893.100</u>	<u>-10.986.800</u>	<u>-11.209.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.454,00	39.500	39.400	38.600	37.700	37.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.974,47	162.300	157.700	189.400	259.600	341.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freie Träger

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.056,66	52.200	55.300	0	58.000	61.600	61.600
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	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.143,67	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>285.200,33</u>	<u>52.400</u>	<u>55.500</u>	<u>0</u>	<u>58.200</u>	<u>61.800</u>	<u>61.800</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	741.702,31	999.400	1.008.000	0	1.225.900	1.058.500	1.012.400
13.	Transferauszahlungen	6.979.610,66	8.924.300	9.460.000	0	9.531.900	9.725.500	9.913.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,33	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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.722.208,30</u>	<u>9.924.700</u>	<u>10.469.000</u>	<u>0</u>	<u>10.758.800</u>	<u>10.785.000</u>	<u>10.926.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.437.007,97</u>	<u>-9.872.300</u>	<u>-10.413.500</u>	<u>0</u>	<u>-10.700.600</u>	<u>-10.723.200</u>	<u>-10.864.700</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	11.325,37	240.000	1.509.500	0	804.500	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	73.400	363.000	363.000	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	1.500	0	0	0	40.000
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>11.325,37</u>	<u>240.000</u>	<u>1.584.400</u>	<u>363.000</u>	<u>1.167.500</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-11.325,37</u>	<u>-240.000</u>	<u>-1.584.400</u>	<u>-363.000</u>	<u>-1.167.500</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>

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:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Entwicklung eines bedarfsgerechten, attraktiven familienergänzenden Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen der Nutzer/innen. Aktivierung und Förderung der Selbstinitiative der Oranienburger Bürger/innen nach dem Mitgestaltungsprinzip. Hilfe zur Selbsthilfe soll gegeben werden. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Umsetzung des Handlungskonzeptes - Angebotsvielfalt und attraktive Angebote der Familienförderung durch die Einbindung von Ehrenamtlichen, Praktikanten/innen, FSJ-lern/innen und Honorarkräften in Eigeninitiative - Zusammenarbeit mit Akteuren/innen des Gesundheitswesens, von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Initiativen - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, Fortbildungen) - regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit
Zielgruppen:	Eltern und Kinder, vorrangig der Altersgruppe 0 bis 12 Jahre, sowie deren Familien
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Nutzer/innen, Besucher/innen bei Veranstaltungen/Angeboten im EKT - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten (vorgegebene Nutzungszeiten gem. Raumnutzungsrichtlinie) - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen differenziert nach Art Effizienz-kennzahlen: - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.040,00	29.100	28.200	27.200	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	7.397,75	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,89	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	808,42	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>38.413,06</u>	<u>42.200</u>	<u>39.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
11.	Personalaufwendungen	154.815,01	205.300	199.200	205.100	209.100	213.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.889,88	90.600	88.800	100.500	99.900	88.800
14.	Abschreibungen	46.225,43	45.100	44.100	42.300	42.100	41.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,96	7.400	7.300	7.400	7.300	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>278.621,28</u>	<u>348.400</u>	<u>339.400</u>	<u>355.300</u>	<u>358.400</u>	<u>351.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-240.208,22</u>	<u>-306.200</u>	<u>-300.100</u>	<u>-317.000</u>	<u>-320.100</u>	<u>-313.000</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>-240.208,22</u>	<u>-306.200</u>	<u>-300.100</u>	<u>-317.000</u>	<u>-320.100</u>	<u>-313.000</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>-240.208,22</u>	<u>-306.200</u>	<u>-300.100</u>	<u>-317.000</u>	<u>-320.100</u>	<u>-313.000</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>-240.208,22</u>	<u>-306.200</u>	<u>-300.100</u>	<u>-317.000</u>	<u>-320.100</u>	<u>-313.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.848,42	29.100	28.200	27.200	27.200	27.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.225,43	45.100	44.100	42.300	42.100	41.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	7.397,75	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	30,70	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>7.428,45</u>	<u>13.100</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
10.	Personalauszahlungen	154.815,01	205.300	199.200	0	205.100	209.100	213.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.091,21	90.600	88.800	0	100.500	99.900	88.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.931,04	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>232.837,26</u>	<u>303.200</u>	<u>295.300</u>	<u>0</u>	<u>312.900</u>	<u>316.300</u>	<u>309.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-225.408,81</u>	<u>-290.100</u>	<u>-284.200</u>	<u>0</u>	<u>-301.800</u>	<u>-305.200</u>	<u>-298.300</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	3.777,43	2.000	6.500	0	2.000	2.000	12.000
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>3.777,43</u>	<u>2.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>12.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.777,43</u>	<u>-2.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-12.000</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:	a) Grundziel(e): Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zum Wohle der Allgemeinheit und zum Schutz der Umwelt. Dabei ist die Innenstadtentwicklung insbesondere für die Nutzung Wohnen, Dienstleistung, Versorgung und zentrenrelevante Funktion prioritär. (d.h. dass die Entwicklung von Gewerbe und Industrie auf den entsprechenden bestehenden bzw. geplanten Flächen außerhalb der Innenstadt nicht dem Globalziel entgegensteht). b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Verbesserung der Infrastruktur, Lebens- und Wohnsituation in der Stadt Oranienburg - Reduzierung des Flächenverbrauchs im Sinne der Nachhaltigkeit.
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Investoren, Unternehmen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Verhältnis der baulichen Entwicklung in der Innenstadt zu peripheren Siedlungsbereichen (Die Definition des Innenstadtbereiches erfolgt entsprechend der durch die StVV bestätigten Abgrenzungen des Sanierungsgebietes, der "Vorranggebiete Wohnen" und der "Wohnstandorte mit Handlungsbedarf" gemäß den Festlegungen des INSEK der Stadt Oranienburg in der jeweils aktuellen Fassung) - Flächenverbrauch für Wohngebiete pro Kopf: Prognostizierte Zahl neuer Einwohner/innen im Verhältnis zur neuen Bruttobaufläche Effizienzkennzahlen: - Zahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren (positiv/negativ) im Verhältnis zum Aufwand (Aufwand = Personalkosten + Planungskosten)

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.569,52	503.700	203.600	531.500	509.100	364.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.405,78	600	600	600	600	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	407,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>202.741,59</u>	<u>505.300</u>	<u>205.200</u>	<u>533.100</u>	<u>510.700</u>	<u>366.000</u>
11.	Personalaufwendungen	829.289,11	985.700	970.900	991.300	990.700	1.010.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-230.617,94	-14.100	-15.300	-10.100	9.000	12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019,21	9.500	13.000	9.500	10.300	10.400
14.	Abschreibungen	105.872,57	148.100	81.600	226.400	323.800	342.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.748,62	3.600.800	3.302.100	921.400	742.400	443.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.307.311,57</u>	<u>4.730.000</u>	<u>4.352.300</u>	<u>2.138.500</u>	<u>2.076.200</u>	<u>1.820.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.104.569,98	-4.224.700	-4.147.100	-1.605.400	-1.565.500	-1.454.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.289,05	600.000	60.000	1.500.000	220.000	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.788,11	20.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>350.500,94</u>	<u>580.000</u>	<u>60.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-754.069,04	-3.644.700	-4.087.100	-105.400	-1.345.500	-1.454.000
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)	-754.069,04	-3.644.700	-4.087.100	-105.400	-1.345.500	-1.454.000
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	-754.069,04	-3.644.700	-4.087.100	-105.400	-1.345.500	-1.454.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.059,89	377.100	142.600	232.700	292.700	303.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.541,94	155.500	89.700	234.800	332.600	351.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.917,52	126.600	61.000	0	298.800	216.400	61.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	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	17.405,78	600	600	0	600	600	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.689,05	600.000	60.000	0	1.500.000	220.000	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.370,75</u>	<u>728.200</u>	<u>122.600</u>	<u>0</u>	<u>1.800.400</u>	<u>438.000</u>	<u>62.900</u>
10.	Personalauszahlungen	772.853,06	944.900	1.028.100	0	1.043.200	993.700	1.010.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.789,12	9.500	13.000	0	9.500	10.300	10.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.347,65	3.600.500	3.301.800	0	921.100	742.100	443.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.455.331,94	20.000	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-173.342,11</u>	<u>4.574.900</u>	<u>4.342.900</u>	<u>0</u>	<u>1.973.800</u>	<u>1.746.100</u>	<u>1.464.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>643.712,86</u>	<u>-3.846.700</u>	<u>-4.220.300</u>	<u>0</u>	<u>-173.400</u>	<u>-1.308.100</u>	<u>-1.401.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.926.051,21	794.200	440.200	0	950.000	674.400	157.000
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>1.926.051,21</u>	<u>794.200</u>	<u>440.200</u>	<u>0</u>	<u>950.000</u>	<u>674.400</u>	<u>157.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.526,20	604.400	759.300	0	1.511.600	1.077.400	262.500
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 übrigen Sachanlagevermögen	3.937,65	3.100	11.300	0	0	6.400	5.600
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>455.463,85</u>	<u>607.500</u>	<u>770.600</u>	<u>0</u>	<u>1.511.600</u>	<u>1.083.800</u>	<u>268.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>1.470.587,36</u>	<u>186.700</u>	<u>-330.400</u>	<u>0</u>	<u>-561.600</u>	<u>-409.400</u>	<u>-111.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	128.300	66.100	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	1.203,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.203,55	128.300	66.100	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.445,78	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	595.445,78	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-594.242,23	128.300	66.100	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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-594.242,23	128.300	66.100	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)	-594.242,23	128.300	66.100	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	-594.242,23	128.300	66.100	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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	128.300	66.100	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>128.300</u>	<u>66.100</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	595.445,78	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>595.445,78</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>-595.445,78</u>	<u>128.300</u>	<u>66.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.491,24	409.700	331.300	642.100	1.021.300	1.070.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.491,24</u>	<u>409.700</u>	<u>331.300</u>	<u>642.100</u>	<u>1.021.300</u>	<u>1.070.000</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	150,51	67.900	59.800	100.300	147.600	98.600
14.	Abschreibungen	0,00	206.700	392.500	891.700	1.626.500	211.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.958,93	226.200	199.400	334.300	492.000	328.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>89.109,44</u>	<u>500.800</u>	<u>651.700</u>	<u>1.326.300</u>	<u>2.266.100</u>	<u>638.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-77.618,20</u>	<u>-91.100</u>	<u>-320.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>431.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.066,62	10.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-3.066,62</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-80.684,82</u>	<u>-101.100</u>	<u>-320.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>431.100</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>-80.684,82</u>	<u>-101.100</u>	<u>-320.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>431.100</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>-80.684,82</u>	<u>-101.100</u>	<u>-320.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>431.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	106.500	115.700	309.500	594.900	785.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	206.700	392.500	891.700	1.626.500	211.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.491,24	303.200	215.600	0	332.600	426.400	284.600
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	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	58.707,25	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.198,49</u>	<u>303.200</u>	<u>215.600</u>	<u>0</u>	<u>332.600</u>	<u>426.400</u>	<u>284.600</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	150,51	67.900	59.800	0	100.300	147.600	98.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.817,04	226.200	199.400	0	334.300	492.000	328.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.101.346,77	10.000	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.172.314,32</u>	<u>304.100</u>	<u>259.200</u>	<u>0</u>	<u>434.600</u>	<u>639.600</u>	<u>427.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.102.115,83</u>	<u>-900</u>	<u>-43.600</u>	<u>0</u>	<u>-102.000</u>	<u>-213.200</u>	<u>-142.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396.757,89	1.311.800	1.156.200	0	1.938.400	2.853.600	1.905.200
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>1.396.757,89</u>	<u>1.311.800</u>	<u>1.156.200</u>	<u>0</u>	<u>1.938.400</u>	<u>2.853.600</u>	<u>1.905.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.066.400	2.768.600	0	3.053.200	4.494.500	3.000.900
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>2.066.400</u>	<u>2.768.600</u>	<u>0</u>	<u>3.053.200</u>	<u>4.494.500</u>	<u>3.000.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>1.396.757,89</u>	<u>-754.600</u>	<u>-1.612.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.114.800</u>	<u>-1.640.900</u>	<u>-1.095.700</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:	a) Grundziel(e): Ausbau und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und einer der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Infrastruktur. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Ausbau der unbefestigten Verkehrsanlagen um jährlich 1 % am Anteil des Gesamtstraßennetzes - Erhöhung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für den Aus- und Neubau von Gemeindestraßen im innerstädtischen Bereich - Verringerung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich - Stärkung der anliegerbezogenen Reinvestitionseinnahmen zu den Gesamtinvestitionen um 10 % - Investition in den Ausbau der Gemeindestraßen in Höhe der jährlichen Abschreibungen für Gemeinden
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Benutzer/innen von Gemeindestraßen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - ausgebaute unbefestigte Straßen zu Gesamtstraßennetzes der Gemeindestraßen in km Effizienzkennzahlen: - nicht ausgebaute Straßen zu Gesamt-Straßen im Stadtgebiet in km - durchschnittliche Baukosten (im Sinne von Ausbau) gesamt pro m² - Unterhaltungskosten gesamt je km Verkehrsanlage, differenziert nach befestigten und unbefestigten Straßen

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.027,22	1.074.300	1.084.200	1.650.000	1.288.600	1.454.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.238,05	532.000	531.300	570.700	625.700	747.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.459,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.561,39	12.200	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	512,74	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.651.799,04</u>	<u>1.621.500</u>	<u>1.625.100</u>	<u>2.230.300</u>	<u>1.923.900</u>	<u>2.211.700</u>
11.	Personalaufwendungen	829.116,61	1.016.700	1.115.800	1.166.000	1.179.400	1.188.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-45.800,66	-42.800	-19.100	-14.500	-13.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.234,64	3.341.400	3.755.700	4.699.900	3.774.500	3.899.300
14.	Abschreibungen	2.658.299,20	2.793.100	2.910.600	2.987.800	3.254.500	3.545.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.159,37	67.700	92.900	76.700	72.800	99.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.805.009,16</u>	<u>7.176.100</u>	<u>7.855.900</u>	<u>8.915.900</u>	<u>8.267.900</u>	<u>8.733.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-5.153.210,12</u>	<u>-5.554.600</u>	<u>-6.230.800</u>	<u>-6.685.600</u>	<u>-6.344.000</u>	<u>-6.521.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.153.210,12</u>	<u>-5.555.100</u>	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.686.100</u>	<u>-6.344.500</u>	<u>-6.521.900</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>-5.153.210,12</u>	<u>-5.555.100</u>	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.686.100</u>	<u>-6.344.500</u>	<u>-6.521.900</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>-5.153.210,12</u>	<u>-5.555.100</u>	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.686.100</u>	<u>-6.344.500</u>	<u>-6.521.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.463.282,75	1.546.800	1.556.000	1.661.200	1.854.800	2.142.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.658.299,20	2.793.100	2.910.600	2.987.800	3.254.500	3.545.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.647,40	0	0	0	500.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.079,46	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.620,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.545,75	12.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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>179.893,00</u>	<u>74.700</u>	<u>69.100</u>	<u>0</u>	<u>569.100</u>	<u>69.100</u>	<u>69.100</u>
10.	Personalauszahlungen	891.005,03	1.045.500	1.097.900	0	1.200.600	1.211.200	1.188.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382.195,25	3.341.400	3.755.700	0	4.699.900	3.774.500	3.899.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.987,91	157.400	182.500	0	166.500	162.400	189.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.109,10	500	500	0	500	500	500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.623.297,29</u>	<u>4.544.800</u>	<u>5.036.600</u>	<u>0</u>	<u>6.067.500</u>	<u>5.148.600</u>	<u>5.277.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.443.404,29</u>	<u>-4.470.100</u>	<u>-4.967.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.498.400</u>	<u>-5.079.500</u>	<u>-5.208.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.571,64	708.500	2.127.600	0	1.706.700	3.061.500	1.773.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	675.763,59	355.000	660.000	0	1.560.500	2.908.500	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>1.538.335,23</u>	<u>1.063.500</u>	<u>2.787.600</u>	<u>0</u>	<u>3.267.200</u>	<u>5.970.000</u>	<u>1.773.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.852.643,20	5.682.500	3.605.500	574.000	6.323.100	2.181.500	5.253.000
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	4.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	24.628,19	19.400	17.400	0	8.000	14.600	14.400
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>4.877.271,39</u>	<u>5.705.900</u>	<u>3.622.900</u>	<u>574.000</u>	<u>6.331.100</u>	<u>2.196.100</u>	<u>5.267.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.338.936,16</u>	<u>-4.642.400</u>	<u>-835.300</u>	<u>-574.000</u>	<u>-3.063.900</u>	<u>3.773.900</u>	<u>-3.494.100</u>

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:	a) Grundziel(e): Erfüllung der Aufträge nach verkehrssicherungspflichtigen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Verbesserung des Maschinenauslastungsrades (durch Aufstellung Einsatzplan) - Qualifizierung der Mitarbeiter/innen mit dem Ziel der Betriebskostensenkung (Betriebsstoffmengen) - Senkung der Maschinenausfallzeiten
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Bürger/innen, Städtische Gesellschaften und Betriebe
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - keine Effizienzkennzahlen: - Höhe der Betriebskosten (Dieselkraftstoff) im Vergleich zum Vorjahr - Auslastungsquote Maschinen (tatsächliche Einsatzstunden zu möglichen Einsatzstunden der Maschinen) - Maschinenausfallquote (Ausfallstunden der Maschinen zu möglichen Einsatzstunden der Maschinen) - Reparaturkosten / Jahr - Qualifizierungsstunden / Mitarbeiter/in

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	33.200	4.700	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	150,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,96	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.081,79	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>46.714,75</u>	<u>33.400</u>	<u>4.900</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.719.844,46	1.756.700	1.772.500	1.865.000	1.911.900	1.967.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-812,84	-10.800	-23.400	-23.400	-20.900	-4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.131,52	280.600	278.100	299.100	271.400	271.000
14.	Abschreibungen	221.039,85	235.600	186.200	200.500	328.700	586.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,67	9.400	9.800	9.800	9.900	9.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.220.162,66</u>	<u>2.271.500</u>	<u>2.223.200</u>	<u>2.351.000</u>	<u>2.501.000</u>	<u>2.830.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.173.447,91</u>	<u>-2.238.100</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.350.800</u>	<u>-2.500.800</u>	<u>-2.830.200</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>-2.173.447,91</u>	<u>-2.238.100</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.350.800</u>	<u>-2.500.800</u>	<u>-2.830.200</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>-2.173.447,91</u>	<u>-2.238.100</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.350.800</u>	<u>-2.500.800</u>	<u>-2.830.200</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>-2.173.447,91</u>	<u>-2.238.100</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.350.800</u>	<u>-2.500.800</u>	<u>-2.830.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.705,51	33.200	4.700	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.039,85	235.600	186.200	200.500	328.700	586.400

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	572,28	200	200	0	200	200	200
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>572,28</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.717.783,82	1.732.700	1.712.300	0	1.896.000	1.969.400	1.979.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.720,24	280.600	278.100	0	299.100	271.400	271.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783,76	8.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.994.287,82</u>	<u>2.022.000</u>	<u>1.999.600</u>	<u>0</u>	<u>2.204.300</u>	<u>2.250.000</u>	<u>2.259.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.993.715,54</u>	<u>-2.021.800</u>	<u>-1.999.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.204.100</u>	<u>-2.249.800</u>	<u>-2.259.100</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	11.079,00	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>11.079,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,92	350.000	1.500.000	0	6.000.000	4.500.000	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	227.537,85	282.500	210.000	0	305.000	255.000	355.000
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>227.628,77</u>	<u>632.500</u>	<u>1.710.000</u>	<u>0</u>	<u>6.305.000</u>	<u>4.755.000</u>	<u>355.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-216.549,77</u>	<u>-632.500</u>	<u>-1.710.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.305.000</u>	<u>-4.755.000</u>	<u>-355.000</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:	a) Grundziel(e): Erhalt eines gepflegten Stadtbildes und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahrbarkeit des Verkehrswegenetzes im Stadtgebiet
Zielgruppen:	Benutzer/innen von Straßen, Wegen und Plätzen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - durchschnittliche Reinigungszeit pro km Straße - Anzahl der Beschwerden pro Jahr, differenziert nach Winterdienst und Straßenreinigung Effizienzkennzahlen: - Streumittelmenge pro Streukilometer - Personalstunden für Winterdienst - Kosten Winterdienst und Straßenreinigung / zu reinigender Kilometer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	18.800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.091,36	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.002,68	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>121.844,04</u>	<u>108.900</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>92.100</u>
11.	Personalaufwendungen	277.299,29	271.300	283.300	291.900	297.700	303.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.233,81	213.200	233.200	233.200	233.200	233.200
14.	Abschreibungen	96.912,44	152.400	132.600	152.800	153.700	147.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.192,44	4.200	4.200	4.200	4.100	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>535.637,98</u>	<u>641.100</u>	<u>653.300</u>	<u>682.100</u>	<u>688.700</u>	<u>688.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-413.793,94</u>	<u>-532.200</u>	<u>-563.200</u>	<u>-592.000</u>	<u>-598.600</u>	<u>-596.500</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>-413.793,94</u>	<u>-532.200</u>	<u>-563.200</u>	<u>-592.000</u>	<u>-598.600</u>	<u>-596.500</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>-413.793,94</u>	<u>-532.200</u>	<u>-563.200</u>	<u>-592.000</u>	<u>-598.600</u>	<u>-596.500</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>-413.793,94</u>	<u>-532.200</u>	<u>-563.200</u>	<u>-592.000</u>	<u>-598.600</u>	<u>-596.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.750,00	18.800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.912,44	152.400	132.600	152.800	153.700	147.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	88.066,15	90.000	90.000	0	90.000	90.000	92.000
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>88.066,15</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>0</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>92.100</u>
10.	Personalauszahlungen	277.299,29	271.300	283.300	0	291.900	297.700	303.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.516,46	213.200	233.200	0	233.200	233.200	233.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521,52	4.000	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>437.337,27</u>	<u>488.500</u>	<u>520.500</u>	<u>0</u>	<u>529.100</u>	<u>534.900</u>	<u>540.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-349.271,12</u>	<u>-398.400</u>	<u>-430.400</u>	<u>0</u>	<u>-439.000</u>	<u>-444.800</u>	<u>-448.800</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	14.875,00	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>14.875,00</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	204.293,40	286.000	360.000	0	215.000	35.000	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>204.293,40</u>	<u>286.000</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-189.418,40</u>	<u>-286.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>0</u>	<u>-215.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>

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:	a) Grundziel(e): Umsetzung des beschlossenen Parkraumkonzeptes anhand der städtebauplanerischen Vorgaben und Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept der Stadt Oranienburg b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Ableitung der operationalisierten Ziele aus den städtebaulichen Vorgaben und dem Verkehrskonzept der Stadt Oranienburg - Erhöhen der Anzahl der Fahrradabstellanlagen
Zielgruppen:	Autofahrer/innen, Fußgänger/innen, Radfahrer/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Höhe der Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen / bewirtschafteten Parkplatz - Anzahl der Fahrradabstellanlagen Effizienzkennzahlen: - Durchschnittliche Betriebskosten je bewirtschaftetem Parkplatz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.954,00	73.200	72.800	74.000	74.400	76.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.024,93	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>188.941,37</u>	<u>224.200</u>	<u>173.800</u>	<u>175.000</u>	<u>175.400</u>	<u>177.000</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	26.282,95	43.400	36.000	38.100	36.100	36.200
14.	Abschreibungen	109.101,28	108.400	108.700	108.000	105.500	105.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,95	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>135.423,18</u>	<u>151.900</u>	<u>144.800</u>	<u>146.200</u>	<u>141.700</u>	<u>142.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>53.518,19</u>	<u>72.300</u>	<u>29.000</u>	<u>28.800</u>	<u>33.700</u>	<u>34.800</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>53.518,19</u>	<u>72.300</u>	<u>29.000</u>	<u>28.800</u>	<u>33.700</u>	<u>34.800</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>53.518,19</u>	<u>72.300</u>	<u>29.000</u>	<u>28.800</u>	<u>33.700</u>	<u>34.800</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>53.518,19</u>	<u>72.300</u>	<u>29.000</u>	<u>28.800</u>	<u>33.700</u>	<u>34.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.954,00	73.200	72.800	74.000	74.400	76.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.101,28	108.400	108.700	108.000	105.500	105.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	115.024,93	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	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>115.987,74</u>	<u>151.000</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</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	28.778,78	43.400	36.000	0	38.100	36.100	36.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,66	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>28.817,44</u>	<u>43.500</u>	<u>36.100</u>	<u>0</u>	<u>38.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>87.170,30</u>	<u>107.500</u>	<u>64.900</u>	<u>0</u>	<u>62.800</u>	<u>64.800</u>	<u>64.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.900,00	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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.900,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</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	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	5.395,91	6.000	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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.395,91</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>20.504,09</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

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

<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:	a) Grundziel(e): Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität der Stadt durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Grün-, Freizeit-, Spiel- und Erholungsanlagen b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Stärkung der Werterhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Grün-, Freizeit-, Spiel-, und Erholungsanlagen im innerstädtischen Bereich - Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den Entwicklungszielen
Zielgruppen:	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - m² Fläche Grünanlagen - m² Fläche Spielplätze Effizienzkennzahlen: - Aufwand für Unterhaltung pro m² Grünanlage - Aufwand für Unterhaltung pro m² Spielplatz - Durchschnittliches Alter der Spielgeräte

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.263,00	368.400	433.000	354.900	352.200	354.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,66	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.152,39	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	319,47	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>401.943,52</u>	<u>368.800</u>	<u>433.400</u>	<u>355.300</u>	<u>352.600</u>	<u>355.100</u>
11.	Personalaufwendungen	457.199,67	492.700	610.500	639.800	651.400	664.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.326,30	639.900	721.300	817.300	616.800	622.900
14.	Abschreibungen	777.099,34	846.500	772.300	795.700	835.000	859.400
15.	Transferaufwendungen	6.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,80	23.600	23.600	23.600	18.300	29.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.790.278,11</u>	<u>2.010.200</u>	<u>2.135.200</u>	<u>2.283.900</u>	<u>2.129.000</u>	<u>2.184.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.388.334,59</u>	<u>-1.641.400</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.928.600</u>	<u>-1.776.400</u>	<u>-1.828.900</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>-1.388.334,59</u>	<u>-1.641.400</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.928.600</u>	<u>-1.776.400</u>	<u>-1.828.900</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>-1.388.334,59</u>	<u>-1.641.400</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.928.600</u>	<u>-1.776.400</u>	<u>-1.828.900</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>-1.388.334,59</u>	<u>-1.641.400</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.928.600</u>	<u>-1.776.400</u>	<u>-1.828.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	390.582,47	368.400	358.000	354.900	352.200	354.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777.099,34	846.500	772.300	795.700	835.000	859.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	75.000	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	208,66	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,37	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>5.935,03</u>	<u>400</u>	<u>75.400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalauszahlungen	457.199,67	492.700	610.500	0	639.800	651.400	664.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.320,46	639.900	721.300	0	817.300	616.800	622.900
13.	Transferauszahlungen	6.960,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.086,77	23.400	23.400	0	23.400	23.400	29.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>938.566,90</u>	<u>1.163.500</u>	<u>1.362.700</u>	<u>0</u>	<u>1.488.000</u>	<u>1.299.100</u>	<u>1.324.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-932.631,87</u>	<u>-1.163.100</u>	<u>-1.287.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.487.600</u>	<u>-1.298.700</u>	<u>-1.324.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.375,20	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.932,90	0	180.900	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>20.308,10</u>	<u>0</u>	<u>180.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.448,87	810.500	488.500	0	486.000	457.000	162.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	40.560,82	181.600	55.000	0	30.000	2.300	7.800
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>301.009,69</u>	<u>992.100</u>	<u>543.500</u>	<u>0</u>	<u>516.000</u>	<u>459.300</u>	<u>169.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-280.701,59</u>	<u>-992.100</u>	<u>-362.600</u>	<u>0</u>	<u>-516.000</u>	<u>-459.300</u>	<u>-169.800</u>

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:	a) Grundziel(e): Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhalten eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Anlage; Pflege und Erhalt von Orten des Gedenkens. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Flächenoptimierung Standort Zehlendorf bis 2018 - Instandsetzung der Wege und Zäune aller Friedhöfe bis 2025 - Sanierung der historischen Grabanlagen auf dem Zentralfriedhof bis 2025 - Erhaltung des vorhandenen Pflegezustandes auf den Friedhöfen einschließlich der Ehrenfriedhöfe
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - lfd. Meter instandsetzungsbedürftige Wege und Zäune zu Gesamtlänge - Anzahl der sanierten historischen Grabstellen zu Gesamtanzahl der historischen Grabstellen Effizienzkennzahlen: - Kostendeckungsgrad: Einnahmen aus Gebühren zu Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.935,74</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11.	Personalaufwendungen	433.841,23	433.500	448.300	461.800	470.100	479.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,88	5.800	6.900	6.200	6.700	7.600
14.	Abschreibungen	1.802,00	3.200	1.800	1.800	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,78	3.200	3.500	3.600	3.800	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>444.888,89</u>	<u>445.700</u>	<u>460.500</u>	<u>473.400</u>	<u>480.800</u>	<u>490.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-415.953,15</u>	<u>-416.700</u>	<u>-431.500</u>	<u>-444.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-461.900</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>-415.953,15</u>	<u>-416.700</u>	<u>-431.500</u>	<u>-444.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-461.900</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>-415.953,15</u>	<u>-416.700</u>	<u>-431.500</u>	<u>-444.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-461.900</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>-415.953,15</u>	<u>-416.700</u>	<u>-431.500</u>	<u>-444.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-461.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.802,00	3.200	1.800	1.800	200	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	85,44	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>29.021,18</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	433.841,23	433.500	448.300	0	461.800	470.100	479.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,30	5.800	6.900	0	6.200	6.700	7.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,72	3.100	3.400	0	3.400	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>441.701,25</u>	<u>442.400</u>	<u>458.600</u>	<u>0</u>	<u>471.400</u>	<u>480.400</u>	<u>490.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-412.680,07</u>	<u>-413.400</u>	<u>-429.600</u>	<u>0</u>	<u>-442.400</u>	<u>-451.400</u>	<u>-461.800</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	7.000	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>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Zentralfriedhof Oranienburg

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	213.560,27	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	604,03	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>214.453,08</u>	<u>271.600</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	139.021,26	67.600	107.800	106.000	75.700	70.400
14.	Abschreibungen	52.010,50	56.400	88.400	95.600	97.200	124.700
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>191.031,76</u>	<u>124.100</u>	<u>196.300</u>	<u>201.700</u>	<u>173.000</u>	<u>195.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>23.421,32</u>	<u>147.500</u>	<u>75.300</u>	<u>69.900</u>	<u>98.600</u>	<u>76.400</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>23.421,32</u>	<u>147.500</u>	<u>75.300</u>	<u>69.900</u>	<u>98.600</u>	<u>76.400</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>23.421,32</u>	<u>147.500</u>	<u>75.300</u>	<u>69.900</u>	<u>98.600</u>	<u>76.400</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>23.421,32</u>	<u>147.500</u>	<u>75.300</u>	<u>69.900</u>	<u>98.600</u>	<u>76.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.010,50	56.400	88.400	95.600	97.200	124.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Zentralfriedhof Oranienburg

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	234.652,49	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,03	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,84	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>236.324,36</u>	<u>271.600</u>	<u>271.600</u>	<u>0</u>	<u>271.600</u>	<u>271.600</u>	<u>271.600</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	144.418,82	67.600	107.800	0	106.000	75.700	70.400
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>144.418,82</u>	<u>67.700</u>	<u>107.900</u>	<u>0</u>	<u>106.100</u>	<u>75.800</u>	<u>70.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>91.905,54</u>	<u>203.900</u>	<u>163.700</u>	<u>0</u>	<u>165.500</u>	<u>195.800</u>	<u>201.100</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	2.572,76	304.000	1.065.500	0	34.000	4.000	24.000
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	41.701,19	12.500	197.000	0	34.100	3.000	193.000
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>44.273,95</u>	<u>316.500</u>	<u>1.262.500</u>	<u>0</u>	<u>68.100</u>	<u>7.000</u>	<u>217.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-44.273,95</u>	<u>-316.500</u>	<u>-1.262.500</u>	<u>0</u>	<u>-68.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-217.000</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553011	Friedhof OT Sachsenhausen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	20.550,70	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>20.550,70</u>	<u>48.600</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	7.741,76	27.500	22.600	7.500	10.100	9.100
14.	Abschreibungen	1.940,00	3.500	2.000	900	900	900
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>9.681,76</u>	<u>31.100</u>	<u>24.700</u>	<u>8.500</u>	<u>11.100</u>	<u>10.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>10.868,94</u>	<u>17.500</u>	<u>23.900</u>	<u>40.100</u>	<u>37.500</u>	<u>38.500</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>10.868,94</u>	<u>17.500</u>	<u>23.900</u>	<u>40.100</u>	<u>37.500</u>	<u>38.500</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>10.868,94</u>	<u>17.500</u>	<u>23.900</u>	<u>40.100</u>	<u>37.500</u>	<u>38.500</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>10.868,94</u>	<u>17.500</u>	<u>23.900</u>	<u>40.100</u>	<u>37.500</u>	<u>38.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.940,00	3.500	2.000	900	900	900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553011	Friedhof OT Sachsenhausen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	52.293,18	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,69	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>52.489,87</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>0</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</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	12.374,55	27.500	22.600	0	7.500	10.100	9.100
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>12.374,55</u>	<u>27.600</u>	<u>22.700</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>10.200</u>	<u>9.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>40.115,32</u>	<u>21.000</u>	<u>25.900</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>	<u>38.400</u>	<u>39.400</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	30.000	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>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553012	Friedhof OT Lehnitz

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	26.959,67	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,26	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.403,93</u>	<u>68.700</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	14.852,42	25.900	15.000	15.300	16.300	16.300
14.	Abschreibungen	1.312,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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>16.164,42</u>	<u>27.400</u>	<u>16.500</u>	<u>16.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>11.239,51</u>	<u>41.300</u>	<u>52.200</u>	<u>51.900</u>	<u>50.900</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>11.239,51</u>	<u>41.300</u>	<u>52.200</u>	<u>51.900</u>	<u>50.900</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>11.239,51</u>	<u>41.300</u>	<u>52.200</u>	<u>51.900</u>	<u>50.900</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>11.239,51</u>	<u>41.300</u>	<u>52.200</u>	<u>51.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.312,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553012	Friedhof OT Lehnitz

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	54.507,68	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,38	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>55.355,06</u>	<u>68.700</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	14.852,42	25.900	15.000	0	15.300	16.300	16.300
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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.852,42</u>	<u>26.000</u>	<u>15.100</u>	<u>0</u>	<u>15.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>40.502,64</u>	<u>42.700</u>	<u>53.600</u>	<u>0</u>	<u>53.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</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	96.000	229.000
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>96.000</u>	<u>229.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-96.000</u>	<u>-229.000</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553013	Friedhof OT Friedrichsthal

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	12.776,18	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>12.899,89</u>	<u>33.700</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	4.744,05	19.700	11.300	11.400	12.800	8.300
14.	Abschreibungen	1.508,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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>6.252,05</u>	<u>21.000</u>	<u>12.600</u>	<u>12.700</u>	<u>14.100</u>	<u>9.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>6.647,84</u>	<u>12.700</u>	<u>21.100</u>	<u>21.000</u>	<u>19.600</u>	<u>24.100</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>6.647,84</u>	<u>12.700</u>	<u>21.100</u>	<u>21.000</u>	<u>19.600</u>	<u>24.100</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>6.647,84</u>	<u>12.700</u>	<u>21.100</u>	<u>21.000</u>	<u>19.600</u>	<u>24.100</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>6.647,84</u>	<u>12.700</u>	<u>21.100</u>	<u>21.000</u>	<u>19.600</u>	<u>24.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.508,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553013	Friedhof OT Friedrichsthal

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	31.481,95	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,89	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>31.781,84</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>0</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</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	4.744,05	19.700	11.300	0	11.400	12.800	8.300
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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.744,05</u>	<u>19.800</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>12.900</u>	<u>8.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>27.037,79</u>	<u>13.900</u>	<u>22.300</u>	<u>0</u>	<u>22.200</u>	<u>20.800</u>	<u>25.300</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	25.000	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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.000</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>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553014	Friedhof OT Zehlendorf

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.198,06	15.900	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198,06	16.000	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,21	8.800	7.400	9.000	7.400	9.400
14.	Abschreibungen	1.281,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
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	7.073,21	11.700	8.800	10.400	8.800	10.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.875,15	4.300	800	-800	800	-1.200
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)	-1.875,15	4.300	800	-800	800	-1.200
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)	-1.875,15	4.300	800	-800	800	-1.200
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	-1.875,15	4.300	800	-800	800	-1.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.281,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553014	Friedhof OT Zehlendorf

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	9.199,25	15.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,08	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>9.491,33</u>	<u>16.000</u>	<u>9.600</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	5.775,83	8.800	7.400	0	9.000	7.400	9.400
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>5.775,83</u>	<u>8.900</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>9.100</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>3.715,50</u>	<u>7.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>2.100</u>	<u>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	30.000	0	0	0	25.000	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>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553015	Friedhof OT Schmachtenhagen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>11.898,55</u>	<u>15.400</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	5.704,52	17.000	6.400	6.500	6.400	9.800
14.	Abschreibungen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>6.661,52</u>	<u>18.100</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.500</u>	<u>10.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>5.237,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>7.900</u>	<u>7.800</u>	<u>7.900</u>	<u>4.500</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>5.237,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>7.900</u>	<u>7.800</u>	<u>7.900</u>	<u>4.500</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>5.237,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>7.900</u>	<u>7.800</u>	<u>7.900</u>	<u>4.500</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>5.237,03</u>	<u>-2.700</u>	<u>7.900</u>	<u>7.800</u>	<u>7.900</u>	<u>4.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	276,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553015	Friedhof OT Schmachtenhagen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	19.856,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,82	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>20.110,43</u>	<u>15.100</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	5.704,52	17.000	6.400	0	6.500	6.400	9.800
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.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.704,52</u>	<u>17.100</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.500</u>	<u>9.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>14.405,91</u>	<u>-2.000</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>8.600</u>	<u>5.200</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	35.000	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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553016	Friedhof OT Germendorf

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.655,74	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	83,91	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>7.854,38</u>	<u>12.900</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	2.955,99	5.400	5.300	4.400	4.500	6.600
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.033,99</u>	<u>6.600</u>	<u>6.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.700</u>	<u>7.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>3.820,39</u>	<u>6.300</u>	<u>6.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.200</u>	<u>5.100</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>3.820,39</u>	<u>6.300</u>	<u>6.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.200</u>	<u>5.100</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>3.820,39</u>	<u>6.300</u>	<u>6.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.200</u>	<u>5.100</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>3.820,39</u>	<u>6.300</u>	<u>6.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.200</u>	<u>5.100</u>
Nachrichtlich:							
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	17.126,70	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,70	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>17.511,40</u>	<u>12.900</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	2.858,97	5.400	5.300	0	4.400	4.500	6.600
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>2.858,97</u>	<u>5.500</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.600</u>	<u>6.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>14.652,43</u>	<u>7.400</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	<u>8.300</u>	<u>6.200</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>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553017	Friedhof OT Wensickendorf

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.698,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.729,04</u>	<u>16.100</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	3.278,66	8.600	7.600	7.700	9.600	12.000
14.	Abschreibungen	6.789,60	2.600	9.000	9.000	9.000	9.000
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>10.068,26</u>	<u>11.300</u>	<u>16.700</u>	<u>16.800</u>	<u>18.700</u>	<u>21.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-3.339,22</u>	<u>4.800</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-5.000</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>-3.339,22</u>	<u>4.800</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-5.000</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>-3.339,22</u>	<u>4.800</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-5.000</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>-3.339,22</u>	<u>4.800</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-5.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.789,60	2.600	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553017	Friedhof OT Wensickendorf

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	13.275,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,43	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>13.344,32</u>	<u>16.100</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	3.165,36	8.600	7.600	0	7.700	9.600	12.000
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>3.165,36</u>	<u>8.700</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>7.800</u>	<u>9.700</u>	<u>12.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>10.178,96</u>	<u>7.400</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>	<u>8.300</u>	<u>6.400</u>	<u>4.000</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	66.758,35	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	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>66.758,35</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-66.758,35</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553018	Friedhof OT Malz

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.169,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>2.169,94</u>	<u>4.800</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	1.685,50	4.300	3.700	3.800	3.700	4.600
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>2.392,50</u>	<u>5.200</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.600</u>	<u>5.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-222,56</u>	<u>-400</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>-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>-222,56</u>	<u>-400</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>-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>-222,56</u>	<u>-400</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>-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>-222,56</u>	<u>-400</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>-700</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	6.610,25	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,99	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>6.673,24</u>	<u>4.800</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	1.663,04	4.300	3.700	0	3.800	3.700	4.600
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>1.663,04</u>	<u>4.400</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>3.800</u>	<u>4.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>5.010,20</u>	<u>400</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>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>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Ehrenfriedhöfe

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	53.584,50	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>53.584,50</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	48.331,08	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>48.331,08</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>5.253,42</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.	= 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>5.253,42</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.	= 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>5.253,42</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>5.253,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Ehrenfriedhöfe

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	780,00	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>780,00</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	40.891,75	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.891,75</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.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-40.111,75</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>

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:	a) Grundziel(e): Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Gemeinwesens in den Ortsteilen. Die DGH sind gleichzeitig kultureller und sozialer Mittelpunkt. Sie dienen dem Vereinsleben und unterstützen die politischen und organisatorischen Belange der Gemeinde. Sie stellen die Räumlichkeiten für die Selbständigkeit der Ortsteile und deren Hilfe zur Selbsthilfe. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Beibehaltung des Umfangs der Nutzung/Auslastung der Räumlichkeiten - Regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit - Etablierung als Begegnungsstätte im Ortsteil
Zielgruppen:	Bürger/innen der Ortsteile der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Verträge - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zum Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.747,00	31.800	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	665,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,02	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.268,52</u>	<u>35.100</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.500</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	39.640,50	46.400	49.900	52.900	49.000	52.100
14.	Abschreibungen	45.660,00	45.600	46.900	47.500	47.400	47.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,10	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.443,60</u>	<u>92.400</u>	<u>97.200</u>	<u>100.800</u>	<u>96.800</u>	<u>100.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.175,08	-57.300	-61.600	-65.200	-61.200	-64.800
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.175,08	-57.300	-61.600	-65.200	-61.200	-64.800
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)	-50.175,08	-57.300	-61.600	-65.200	-61.200	-64.800
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	-50.175,08	-57.300	-61.600	-65.200	-61.200	-64.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.747,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.660,00	45.600	46.900	47.500	47.400	47.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	465,50	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,71	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	51,35	100	100	0	100	100	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-180,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>599,56</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.700</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	40.594,91	46.400	49.900	0	52.900	49.000	52.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,29	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>40.760,20</u>	<u>46.800</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>	<u>53.300</u>	<u>49.400</u>	<u>52.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-40.160,64</u>	<u>-43.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>0</u>	<u>-49.500</u>	<u>-45.600</u>	<u>-48.800</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	8.000	0	6.000	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>

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:	a) Grundziel(e): Das Bürgerzentrum steht für die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität der Bürger/innen unserer Stadt. Menschen unterschiedlicher Nationalität, Alters, Geschlechts, Berufsgruppen oder sozialer Herkunft können sich hier begegnen. Im Bürgerzentrum erhalten Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu Hilfe und Beratung. Ziel ist eine aktive Entwicklung des Gemeinwesens, aber grundlegend Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Umsetzung der Maßnahmen, die auf der Grundlage des Konzeptes erarbeitet wurden - Regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit - Etablierung des Bürgerzentrum als Begegnungsstätte in der Stadt Oranienburg, mit dem Schwerpunkt Beratung durch externe Träger
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Vereine und Verbände
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - Anzahl externer Beratungsangebote Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.545,00	41.100	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	41.095,78	37.900	53.200	53.200	53.200	53.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.788,03	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17,88	100	100	100	100	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98.446,69</u>	<u>97.200</u>	<u>102.500</u>	<u>102.500</u>	<u>102.500</u>	<u>102.400</u>
11.	Personalaufwendungen	98.921,16	102.100	99.000	102.000	104.200	106.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.211,85	115.800	160.300	152.800	122.700	116.100
14.	Abschreibungen	55.556,46	55.400	55.700	55.100	54.300	54.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,71	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>249.896,18</u>	<u>277.900</u>	<u>319.500</u>	<u>314.500</u>	<u>285.700</u>	<u>281.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-151.449,49</u>	<u>-180.700</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</u>	<u>-183.200</u>	<u>-178.900</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>-151.449,49</u>	<u>-180.700</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</u>	<u>-183.200</u>	<u>-178.900</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>-151.449,49</u>	<u>-180.700</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</u>	<u>-183.200</u>	<u>-178.900</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>-151.449,49</u>	<u>-180.700</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</u>	<u>-183.200</u>	<u>-178.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.545,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.556,46	55.400	55.700	55.100	54.300	54.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	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	38.710,11	37.900	53.200	0	53.200	53.200	53.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.640,27	18.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7.	sonstige Einzahlungen	251,91	100	100	0	100	100	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,33	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.639,62</u>	<u>56.100</u>	<u>61.400</u>	<u>0</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.300</u>
10.	Personalauszahlungen	98.921,16	102.100	99.000	0	102.000	104.200	106.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.699,65	115.800	160.300	0	152.800	122.700	116.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189,38	4.600	4.500	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>200.810,19</u>	<u>222.500</u>	<u>263.800</u>	<u>0</u>	<u>259.300</u>	<u>231.400</u>	<u>226.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-151.170,57</u>	<u>-166.400</u>	<u>-202.400</u>	<u>0</u>	<u>-197.900</u>	<u>-170.000</u>	<u>-165.600</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	8.243,46	1.000	2.800	0	0	0	2.500
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>8.243,46</u>	<u>1.000</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-8.243,46</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

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 2022 ff. Entwässerungsbetrieb Oranienburg

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2022 ff. Oranienburg Holding GmbH

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	-
2022	5.783.400	0	0	0	0
Gesamtsumme VE:	5.783.400	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden VE's in 2022 veranschlagt:

Investitions-Maßnahmen			VE 2022	davon 2023
1	111110.78510003	Sanierung Amtshauptmannshaus	975.000	975.000
2	111110.78510004	Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers"	400.000	400.000
3	211010.78310005	BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM StA 40.40 (Comenius-GS)	126.500	126.500
4	211040.78310000	BGA StA 40.40 (GS OT Friedrichsthal)	440.000	440.000
5	211040.78310005	BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM StA 40.40 (GS OT Friedrichsthal)	100.900	100.900
6	211040.78320000	GWG StA 40.40 (GS OT Friedrichsthal)	228.500	228.500
7	211060.78310000	BGA StA 40.40 (GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz)	317.000	317.000
8	211060.78310005	BGA Aktive Technik Digitalpakt FÖM StA 40.40 (GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz)	95.300	95.300
9	211060.78320000	GWG StA 40.40 (GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz)	97.900	97.900
10	365030.78180006	Investitionszuschuss Ausstattung Kita Am Schlosspark	363.000	363.000
11	365031.78310000	BGA StA 40.48 (Kita Weiße Stadt)	114.500	114.500
12	365031.78320000	GWG StA 40.48 (Kita Weiße Stadt)	65.800	65.800
13	365033.78510000	Neubau Kita Innenstadt (Kremmener Straße)	350.000	350.000
14	424010.78510002	Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	660.000	660.000
15	541010.78520025	Neubau Brücke Dameswalde	240.000	240.000
16	541010.78520139	Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / August-Bebel-Straße	334.000	334.000
17	552010.78530002	Schleuse Friedenthal	875.000	875.000
Summe:			5.783.400	5.783.400

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.304	4.660	462	813	3.385	4.198
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	5.441	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	1.272	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.017	4.660	462	813	3.385	4.198

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2022
-EUR-

Rücklagenarten	vsI. Stand zum 31.12.2020	vsI. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022	vsI. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	156.840.336,06	154.206.436,06	8.693.200,00	0,00	162.899.636,06
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.644.604,79	2.644.604,79	0,00	0,00	2.644.604,79
Gesamtsumme Überschussrücklage:	159.484.940,85	156.851.040,85	8.693.200,00	0,00	165.544.240,85
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 2022
-EUR-

Rückstellungsarten	vsl. Stand zum 31.12.2020	vsl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022	Auflösung im Haushaltsjahr 2022	vsl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.979.054,46	11.203.454,46	845.700	617.100	0,00	11.432.054,46
davon Pensionsrückstellungen	7.849.061,00	8.045.861,00	330.400	0,00	0,00	8.376.261,00
davon Beihilferückstellungen	1.772.484,00	1.921.384,00	95.100	0,00	0,00	2.016.484,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.357.509,46	1.236.209,46	420.200	617.100	0,00	1.039.309,46
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	149.556.603,87	142.345.862,87	867.600	6.990.900	0,00	136.222.562,87
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.702.041,00	166.200,00	0	166.200	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	34.799,24	34.799,24	15.000	15.000	0,00	34.799,24
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	34.799,24	34.799,24	15.000	15.000	0,00	34.799,24
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	147.819.763,63	142.144.863,63	852.600	6.809.700	0,00	136.187.763,63
Gesamtsumme:	160.535.658,33	153.549.317,33	1.713.300	7.608.000	0,00	147.654.617,33

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2020	vsl. Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.148,1	69.567,6	3.175,6	3.792,9	4.633,1	5.463,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.949,0	6.341,8	1.158,9	1.229,2	1.330,0	1.405,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.953,5	10.847,9	503,3	542,7	597,3	718,2
Gesamtsumme:	86.050,6	86.757,3	4.837,8	5.564,8	6.560,4	7.587,3

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2022
-in EUR-

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	22.231.937,46	24.117.900	22.925.800	24.796.000	24.705.200	24.876.500
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage (ohne fiktive Kreisumlage)	22.231.937,46	24.117.900	22.925.800	24.796.000	24.705.200	24.876.500
Saldo der Umlagen:	-22.231.937,46	-24.117.900	-22.925.800	-24.796.000	-24.705.200	-24.876.500
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	197.264,55	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	1.104.985,78	1.100.000	1.245.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
Saldo Sozialleistungen:	-907.721,23	-855.000	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	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	3,000	0,000	4,000	3,000	
	A11	1,750	0,000	1,750	1,750	
	A13	4,000	0,000	4,000	4,000	
mittlerer Dienst	A7	17,000	0,000	17,000	17,000	
	A8	8,000	0,000	8,000	8,000	
	A9mD	5,000	0,000	3,000	2,000	
Insgesamt		43,500	0,000	42,500	40,250	

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Datum: 01.01.2022

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																											
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	S03	Erläuterung
							1,000																						
11101	Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Bevolk.gr.						0,875		1,000			1,000				0,380													
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,000		1,000	1,000	2,000		1,000		1,000																	
11103	Gemeindeorgane										1,000		2,000																
11104	Personal					2,000	0,375	2,437	5,000	2,000	1,000																		
11105	Zentraler Verwaltungsdienst					1,000			1,000				3,000		1,000	5,500	1,000	0,050											
11106	Allgemeine Datenverarbeitung			1,000		2,000	7,760		2,000				1,000																
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS			2,750							0,475																		
11108	Zentrale Vergabestelle					1,000			4,000																				
11109	Beteiligungsmanagement					1,000	1,000																						
11110	Finanzmanagement						2,000	5,500	2,000	2,000	4,000	3,000	4,750	2,000															
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement		0,500			1,000	15,000	2,000			3,900		1,750	4,463		3,040													
11112	Bauverwaltung			1,000		1,000		5,000	2,000	2,760			3,000	0,500															
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						1,500	1,000			2,000																		
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten									1,000	3,000																		
12204	Bußgeldstelle und Außendienst					1,000					3,000		10,000																
12205	Ordnungsangelegenheiten							2,500			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	17,972		11,250										0,175			
21601	Jean-Clermont-Schule												2,000																
27201	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek							1,250	3,000	1,000			3,250	1,538		0,800													
28201	Kulturförderung u.-management							1,000																					
31501	Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff										0,500																		
33101	Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege)						1,000						2,000												1,000				

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Datum: 01.01.2022

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 2

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																											
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	S03	Erläuterung
36201	Kinder- u. Jugendprojekte innerh. u. außerh. v. Einr.																						1,000						
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg										1,000		5,000	5,008		1,438			3,850	6,575	7,600	0,950	1,900			1,700	256,637	6,500	
36701	Eltern-Kind-Treffpunkt												0,200										1,000	0,800		1,800			
42101	Allgemeine Sportförderung											1,000																	
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung		1,000			2,500	8,400		2,358			1,000	0,500																
52201	Aufg. n. d. Wohnungsgeldgesetz und Wohnungswesen									1,000	2,886																		
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen					3,000	7,500	1,675			2,000	2,000	0,500																
54102	Gemeindlicher Stadthof						1,000				1,000	0,500	17,000	1,000	16,000		1,000												
54501	Straßenreinigung und Winterdienst												1,500		1,000	2,000													
55101	Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage					1,000	2,500	2,725	1,000			1,000																	
55301	Friedhöfe						1,800				1,000	0,875	6,000																
56100	Energie- und Klimamanagement				1,000		1,000																						
57101	Wirtschaftsförderung			1,000			2,000																						
57303	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum									0,500			0,500	1,000															
Gesamt:		3,000	1,500	6,750	1,000	17,500	55,710	28,087	23,358	12,760	35,686	8,500	47,625	60,867	3,000	39,407	3,000	1,050	3,850	6,575	7,600	0,950	1,900	2,000	1,800	1,875	258,437	6,500	

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Datum: 01.01.2022

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen 1. Beamte

Seite: 1

Prod	Produkt	Beamte / Besoldungsgruppen										
		Beamte auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
		B4	A13hD	A14	A9	A10	A11	A13	A7	A8	A9mD	Erläuterung
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					3,000	1,000	1,000	17,000	7,000	5,000	
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	3,000	1,750	4,000	17,000	8,000	5,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

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	3,000	
14	1,500	1,000	1,000	
13	6,750	7,750	5,750	
12	1,000	1,000	0,875	
11	17,500	14,500	14,175	
10	55,710	48,075	44,900	1,875 AP ATZ
09a	28,087	26,161	24,337	
09b	23,358	20,750	17,125	
09c	12,760	11,875	9,500	
08	35,686	32,950	29,450	
07	8,500	9,000	7,750	
06	47,625	44,500	39,125	
05	60,868	50,550	49,250	0,5 AP ATZ
04	3,000	12,500	11,325	
03	39,407	18,800	18,800	
02a	3,000	3,000	3,000	
02	1,050	19,238	17,488	
S18	3,850	3,850	3,400	
S17	6,575	6,500	5,550	
S16	7,600	6,650	6,600	
S15	0,950	0,950	0,900	
S13	1,900	1,900	1,900	
S12	2,000	1,875	1,825	
S11b	1,800	1,550	0,750	
S08b	1,875	1,875	1,875	
S08a	258,437	251,251	210,388	
S03	6,500	8,500	1,500	
Insgesamt	640,288	609,550	531,538	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2022

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	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi Straßenwärter/in			0,000	
Azubi FA Medien- und Infodienste		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Azubi VFA			0,000	
Student dual Bauingenieurwesen		1,000	0,000	
Azubi VFA			0,000	
Azubi VFA		1,000	0,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	0,000	
Student dual Verwaltungsinformatik		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	1,000	
Insgesamt		15,000	12,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2022

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	0,500	
10	0,437	0,937	
09a	0,874		
09b		0,925	
08	0,437	0,437	
06	1,375	1,800	
02	0,375	1,125	
S15	0,475	0,475	
S08a	0,825	1,600	
Insgesamt	5,298	7,799	