



Stadt **Oranienburg**



HAUSHALTSPLAN

Produkthaushalt der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr **2023**

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 2023 (01.01. - 31.12.2023) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2026 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 10.10.2022



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 2023 (01.01. - 31.12.2023) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2026 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 10.10.2022



Alexander Laesicke
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023

	Seite
Haushaltssatzung	4 – 7
Haushaltsplan	
Vorbericht	8 – 169
Gesamtergebnishaushalt	171
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	172
Erklärung der Positionen des Gesamtplanes	173 – 175
Gesamtfinanzhaushalt	176 – 177
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Produktbereichen	178 – 208
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Teilhaushalten	209 – 306
Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produkt-beschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	307 – 372
Anlagen:	
Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	374
Anlage 2 Übersicht über die Verbindlichkeiten	375
Anlage 3 Rücklagenübersicht	376
Anlage 4 Rückstellungsübersicht	377
Anlage 5 Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	378
Anlage 6 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	379
Anlage 7 Stellenplan	380 – 386
Anlage 8 Wirtschaftsplan 2023 ff. Entwässerungsbetriebes Oranienburg (EBO)	387 – 408
Anlage 9 Wirtschaftsplan 2023 ff. Oranienburg Holding GmbH	409 – 420

Haushaltssatzung der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18, S. 6) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg in ihrer Sitzung am 12.12.2022 mit Beschluss-Nr.: 563/21/22 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	139.279.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	139.600.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	100.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 EUR

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

Einzahlungen auf	156.963.600 EUR
Auszahlungen auf	180.034.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	128.346.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	132.162.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.617.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.538.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	333.600 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für 2023 **nicht** festgesetzt.

§ 3

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

13.628.000 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

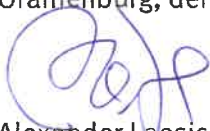
§ 7

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

Oranienburg, den 13.12.2022



Alexander Laesicke
Bürgermeister



(Siegel)

Haushaltsvorbericht

2023



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.....	21
5.1 Erträge.....	31
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	34
5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	34
5.1.3 Sonstige Transfererträge.....	35
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.....	38
5.2.1 Personalaufwendungen	41
5.2.2 Versorgungsaufwendungen	43
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43
5.2.4 Abschreibungen	44
5.2.5 Transferaufwendungen.....	45
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	51
5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	52
6 Finanzplan	53
6.1 Verwaltungstätigkeit.....	55

6.2 Investitionstätigkeit	56
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	61
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.....	70
13 Sachstand Einführung Kosten- und Leistungsrechnung sowie interne Leistungsverrechnung	71
14 Anlagen zum Haushaltsvorbericht	72

1 Vorbemerkungen

Der Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnishaushalt im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 ein konsumtives Defizit in Höhe von insgesamt – 2.137.600. €, im Jahr 2024 ein Defizit von – 7.985.900 €, im Jahr 2025 ein Defizit von – 7.038.600 und im Jahr 2026 ein Defizit von – 9.405.200 €, also insgesamt für die Jahre 2023 bis 2026 ein Gesamtdefizit in Höhe von ca. 26,6 Mio. € aus.

Die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 wurden mit 50.000.000 € und damit mit 5.000.000 € über dem Ansatz von 2022 angesetzt. Ab dem Planjahr 2024 wurde mit 50,5 Mio. € Gewerbesteuererträgen und damit wiederum steigenden Steuererträgen gerechnet, die jahresweise um weitere 500.000 € ansteigen und damit im Jahr 2026 bei 51,5 Mio. € liegen. Inwieweit diese Annahme mit der Realität einhergehen wird, bleibt wie immer abzuwarten, insbesondere unter der derzeitigen Energiekrise.

Der Anteil an der Umsatz- und Einkommensteuer wurde für die Stadt Oranienburg über den gesamten Planungszeitraum mit 23 Mio. € jährlich geplant. Hier ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang von 0,6 Mio. € zu verzeichnen. Die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2023 gemäß den Orientierungsdaten des Landes ca. 11,9 Mio. €. 2024 gehen sie weiter zurück auf ca. 10,2 Mio. €. Im Jahr 2025 steigen sie dann wiederum an und liegen demnach bei ca. 16,1 Mio. € und auch für das Jahr 2026 bleiben sie mit ca. 16,7 Mio. € auf annähernd gleichem Niveau wie im Jahr 2025. Für die Kreisumlage muss die Stadt im Jahr 2023 ca. 27,2 Mio. €, im Jahr 2024 28,3 Mio. €, in 2025 27,8 Mio. € und im Jahr 2026 28,1 Mio. € aufwenden.

Die Personalkosten steigen in 2023 auf ca. 42,5 Mio. €. Diese Steigerung setzt sich über die Planjahre fort und erreicht im Jahr 2026 ihren vorläufigen Höhepunkt mit ca. 46,7 Mio. €. Ebenfalls gestiegen ist der Mittelbedarf für die Sach- und Dienstleistungen inkl. der Bewirtschaftungskosten. Der Gesamtbedarf für die Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2023 ca. 33,9 Mio. €, geht dann in den Folgejahren wieder zurück und pendelt sich bei ca. 27 bis 28 Mio. € ein. Der erhöhte Bedarf im Jahr 2023 geht im Wesentlichen zurück auf die Kosten für die Kampfmittelsuche Schleuse Friedenthal und die Wiederherstellung der Verkehrsfunktion der Oranienburger Havel.

Das Investitionsvolumen 2023 bis 2026 umfasst insgesamt ca. 122,2 Mio. € und befindet sich damit auf unverändert hohem Niveau. Dafür steigen im Ergebnishaushalt auch die Aufwendungen für die Abschreibungen, die 2023 noch bei 10,7 Mio. € liegen, aber im Jahr 2026 bereits einen Wert von ca. 15,0 Mio. € erreichen werden. Es sei an dieser Stelle wiederholt darauf verwiesen, dass die Abschreibungen, also der Werteverzehr, 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, wozu er aktuell nicht in der Lage ist. Darüber hinaus wird sich mit Fertigstellung der umfangreichen Investitionsvorhaben der Druck auf den Ergebnishaushalt aufgrund der dann wirksam werdenden Folgekosten massiv erhöhen.

Der Finanzmittelfehlbetrag für die Jahre 2023 bis 2026 beträgt insgesamt ca. – 48,7 Mio. €. Auf Basis der sich positiv darstellenden Ertragslage wird eine Kreditaufnahme für die erforderlichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 13,4 Mio. € erst im Jahr 2026 erforderlich.

Die Liquiditätsreserve, die in erster Linie die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg absichert, wird zum Ende des Jahres 2026 nach jetzigem Stand nur noch 8,8 Mio. € betragen. Die Liquiditätsreserve verschafft der Stadt Oranienburg insbesondere in Krisenzeiten wie diesen einen, wenn auch begrenzten, finanziellen Spielraum! Aufgrund der bestehenden Risiken und in Anbetracht des Umfanges des Gesamthaushaltes sowie der in 2027 ff. anstehenden Investitionsvorhaben müsste die Liquiditätsreserve ca. 25 Mio. € umfassen.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält weiterhin den Zuschuss an die TKO in Höhe von 1.365.000 € jährlich und eine Vergütung aus dem Dienstleistungsvertrag TKO/Stadt in Höhe von 115.000 € p.a. Die steigenden Energiepreise belasten auch die Unternehmen der Stadt Oranienburg, insbesondere die SOG. Dies birgt entsprechende Risiken, denen sich die Unternehmen und die Stadt stellen und gemeinsam Lösungen finden müssen. Der Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2023 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von ca. – 321.200 € aus, in 2024 in Höhe von ca. – 7,6 Mio. €, in 2025 in Höhe von ca. – 6,9 Mio. € und in 2026 in Höhe von ca. – 9,4 Mio. € aus.

Da die Stadt Oranienburg auch in den nächsten Jahren umfangreich investiert und auch über den vorliegenden Planungszeitraum hinaus große Investitionen wie den Schulneubau Grundschule Stadtmittel und „Eilers“ zu schultern hat, ist als bestehendes Risiko für den vorliegenden Haushalt in erster Linie die Unvorhersehbarkeit der steigenden Energie- und Baukosten zu nennen. Größere Kostensteigerungen, insbesondere der Baukosten, für Vorhaben der Städtebauförderprogramme Stadtumbau/Wachstum und nachhaltige Erneuerung und Aktive Stadtzentren/Lebendige Zentren können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Grundlage für die Planungsansätze ist der mit dem Land Brandenburg abgestimmte Umsetzungsplan über dem Grunde nach förderfähige Vorhaben. Diesem liegen i.d.R. Kostenschätzungen zu Grunde. Bund und Land als Zuwendungsgeber geben derzeit noch keine konkreten Informationen wie die Städtebauförderung auf Kostensteigerung reagieren wird. Insofern ist derzeit unklar, ob die förderfähigen Kosten der Vorhaben bei Kostensteigerungen erhöht werden, gleichzeitig die Eigenanteile erhöht werden müssten oder ggf. die Umsetzungsplanung, z.B. durch die Konzentration auf bestimmte Vorhaben, anzupassen ist.

Auch bei der Kampfmittelsuche und -beseitigung kommt es zu höheren Kosten. Das zeigen die jüngsten Erfahrungen bezogen auf die Kampfmittelsuche Schleuse Friedenthal ganz deutlich.

Die finanziellen Auswirkungen resultierend aus dem nunmehr vorliegenden Klimaschutzkonzept sind noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf enthalten. Hier muss wohl in den nächsten Jahren mit einem großen Finanzbedarf gerechnet werden, um die sich aus dem Klimaschutzkonzept abgeleiteten Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität für Oranienburg bis 2040 entsprechend umsetzen zu können.

Ein weiteres Risiko betrifft die Erträge aus der Gewerbesteuer. Laut aktueller Studien wird aufgrund der anhaltend hohen Rezession ein enormer Wirtschaftsrückgang erwartet, der in der Folge nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Stadt Oranienburg aufgrund möglicher Einnahmeausfälle treffen könnte.

Zum 01.01.2023 sollte sich das Umsatzsteuerrecht für die Kommunen grundlegend ändern. Nach bisher geltendem Recht unterlagen Kommunen nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art der Umsatzsteuerpflicht. Nunmehr soll auch die öffentliche Hand nach § 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) vollumfänglich als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer zu qualifizieren sein, sofern nicht die Aus-

nahmenvorschrift des § 2 b UStG greift. Am 16.12.2022 entscheidet sich, ob letztmalig einer Verlängerung der Übergangsregelung zugestimmt wird. Demnach könnte das alte Recht bis 01.01.2025 weiter gelten. Gleichwohl arbeitet die Verwaltung bereits seit geraumer Zeit an dieser Thematik, um die neuen rechtlichen Vorgaben umzusetzen. Um diesem Ziel nachzukommen, soll eine vollständige systematische Identifizierung aller Einnahmen und Tätigkeiten der Stadtverwaltung (privat- oder öffentlich-rechtlich) und der zugrundeliegenden vertraglichen Unterlagen erfolgen.

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

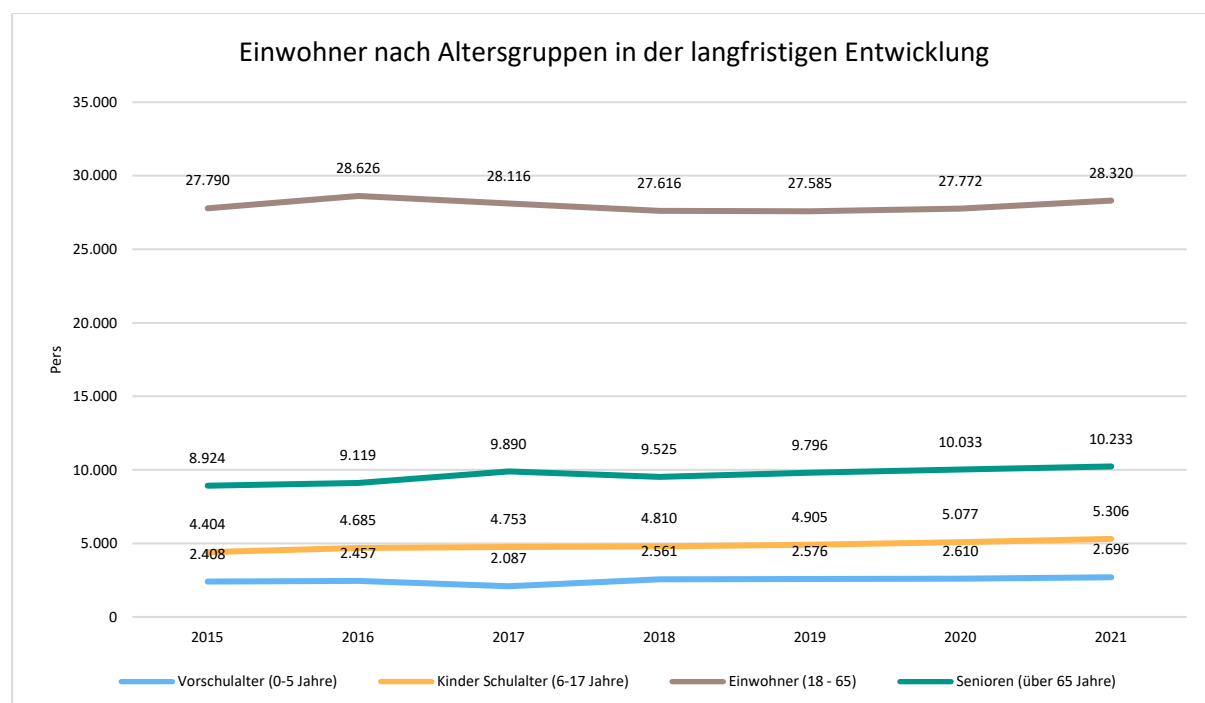
2.2.1 Bevölkerung

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

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



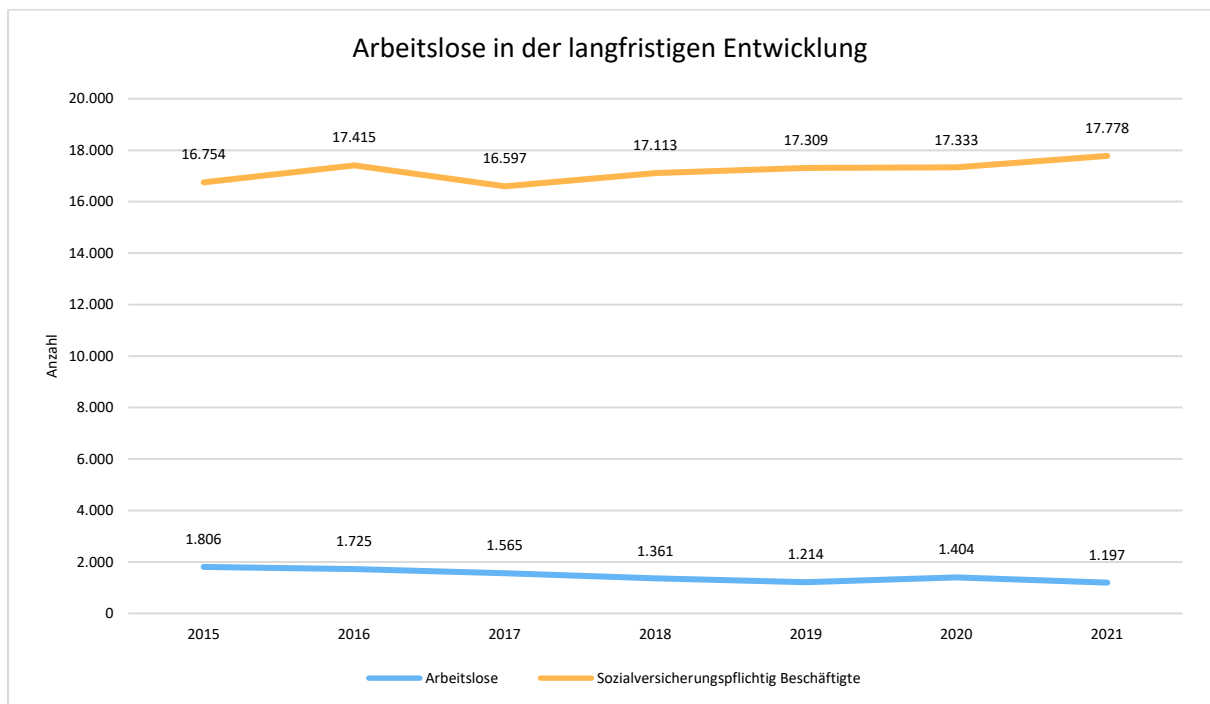
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose

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

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



2.2.3 Schulen

Schülerzahl pro Grundschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

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

Schülerzahl pro Oberschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

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

Schülerzahl in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

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

2.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege

Kinder pro Kita in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Ausweichkita Ortsteil Schmachtenhagen	--	0	0	--
Kita Bäkestrolche Ortsteil Schmachtenhagen	75	106	114	114
Kita Drehrumbum Ortsteil Wensickendorf	70	68	62	57
Kita Dr.-Kurt-Schuhmacher-Str. (Weiße Stadt)	--	--	--	--
Kita Flax und Krümel	95	93	85	87
Kita Friedrich-Fröbel	270	247	229	217
Kita Kleine Strolche Ortsteil Sachsenhausen	60	76	85	101
Kita Knirpsenland	85	85	86	92
Kita Krümelhausen	100	110	105	88
Kita Lehnitz Ortsteil Lehnitz	110	102	107	103
Kita Rappelkiste Ortsteil Zehlendorf	48	37	36	42
Kita Stadtspatzen	142	94	130	124
Kita Zwergenhaus Ortsteil Friedrichsthal	205	187	213	234
Hort Comenius-Grundschule	300	278	304	317
Hort Grundschule Friedrich Wolf Ortsteil Lehnitz	105	124	143	160
Hort Grundschule Ortsteil Friedrichsthal	--	--	--	--
Hort Grundschule Ortsteil Germendorf	110	108	111	135
Hort Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	130	109	111	119
Hort Grundschule Stadtmitte	--	--	--	41
Hort Havel-Grundschule	360	350	390	415
Hort Neddermeyer-Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	110	133	144	163
Hort Wald-Grundschule	185	163	175	193
Kinderzahl gesamt	2.560	2.470	2.630	2.802

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

	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Kita Stadtmusikanten e.V.	74	65	70	67
Kita Eden (Eden-Genossenschaft)	100	96	96	100
Kita Am Schlosspark (JUS gGmbH)	245	232	238	235
Hort Mosaik-Schule (JUS gGmbH)	35	34	33	35
Kita Zwergenhaus e.V.	45	47	45	42
Hort Kinderschule Oberhavel e.V.	9	56	62	59
Hort Freie Adventschule Oberhavel	15	19	22	22
Kita Kleine Fische (Hofbauer Stiftung)	40	40	40	41
Kita Falkennest (Stadt-service Oranienburg GmbH)	175	138	138	130
Kita Leuchtturm (CJO)	70	73	72	70
Kita Butzelhausen e.V.	40	41	40	41
Kita Pustebblume Ortsteil Germendorf (Die Johanniter)	125	101	104	101
Kita Kinderland (JUS gGmbH)	--	0	70	70
Kinderzahl gesamt	973	942	1.030	1.037

Kinder pro Betreuungsform

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

3 Festlegungen zur Haushaltswirtschaft

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 doppelte 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 Haushalts-

jahr 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 2023 weist

- ordentliche Erträge in Höhe von 139.279.300 Euro und
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 139.600.500 Euro sowie
- außerordentliche Erträge in Höhe von 100.000 Euro und
- außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 100.000 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.949.777,54	137.780.000	137.375.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.665.926,84	129.201.800	139.512.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.283.850,70	8.578.200	-2.137.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.112.840,57	192.800	1.904.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.841,38	77.800	87.900
Finanzergebnis	517.999,19	115.000	1.816.400
ordentlicher Aufwand	111.260.768,22	129.279.600	139.600.500
ordentliche Erträge	131.062.618,11	137.972.800	139.279.300
Ordentliches Ergebnis	19.801.849,89	8.693.200	-321.200
Außerordentliche Erträge	590.999,00	200.000	100.000
Außerordentliche Aufwendungen	400.835,33	200.000	100.000
Außerordentliches Ergebnis	190.163,67	0	0
Jahresergebnis	19.992.013,56	8.693.200	-321.200

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 weist

- Einzahlungen in Höhe von 156.963.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 180.034.700 Euro aus.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 128.346.200 Euro,
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 132.162.600 Euro,
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 28.617.400 Euro,
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 47.538.500 Euro,
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 Euro und
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 333.600 Euro.

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.417.452,44	127.635.000	128.346.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.889.706,43	118.944.300	132.162.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.527.746,01	8.690.700	-3.816.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.913.073,67	21.057.200	28.617.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.724.707,80	31.553.600	47.538.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.811.634,13	-10.496.400	-18.921.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.283.888,12	-1.805.700	-22.737.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	643.847,95	462.400	333.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-643.847,95	-462.400	-333.600
Einzahlungen aus Auflösung Liquiditätsreserven	1.800.000,00	--	--
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	1.800.000,00	--	--
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.927.736,07	-2.268.100	-23.071.100

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 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	76.082.900	81.064.500	4.981.600 	6,55
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.936.500	40.077.000	-3.859.500 	-8,78
3. - Sonstige Transfererträge	232.000	273.700	41.700 	17,97
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621.000	5.527.800	-93.200 	-1,66
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.300	1.409.900	-185.400 	-11,62
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803.600	6.517.900	-1.285.700 	-16,48
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.508.700	2.504.200	-4.500 	-0,18
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.780.000	137.375.000	-405.000 	-0,29
11. - Personalaufwendungen	37.870.200	42.482.000	4.611.800 	12,18
12. - Versorgungsaufwendungen	-50.400	-102.400	-52.000 	-103,17
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617.000	33.902.600	3.285.600 	10,73
14. - Abschreibungen	10.411.200	10.673.700	262.500 	2,52
15. - Transferaufwendungen	47.560.200	53.981.400	6.421.200 	13,50
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793.600	-1.424.700	-4.218.300 	-151,00
17. - Aufwendungen aus laufender Verwal-	129.201.800	139.512.600	10.310.800 	7,98

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
tungstätigkeit				
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.578.200	-2.137.600	-10.715.800 	-124,92
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	192.800	1.904.300	1.711.500 	887,71
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.800	87.900	10.100 	12,98
21. - Finanzergebnis	115.000	1.816.400	1.701.400 	1.479,48
22. - Ordentliches Jahresergebnis	8.693.200	-321.200	-9.014.400 	-103,69
23. - Außerordentliche Erträge	200.000	100.000	-100.000 	-50,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	100.000	-100.000 	-50,00
26. - Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	8.693.200	-321.200	-9.014.400 	-103,69

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 139.379.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023 in Euro	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	81.064.500	58,16
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.077.000	28,75
Sonstige Transfererträge (42)	273.700	0,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.527.800	3,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.409.900	1,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	6.517.900	4,68
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.504.200	1,80
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.375.000	98,56
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	1.904.300	1,37
Ordentliche Erträge	139.279.300	99,93
Außerordentliche Erträge (49)	100.000	0,07
Gesamt	139.379.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 138.172.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um 1.206.500 Euro auf 139.379.300 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	76.082.900	81.064.500	4.981.600	6,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.936.500	40.077.000	-3.859.500	-8,78
Sonstige Transfererträge (42)	232.000	273.700	41.700	17,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.621.000	5.527.800	-93.200	-1,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.595.300	1.409.900	-185.400	-11,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	7.803.600	6.517.900	-1.285.700	-16,48
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.508.700	2.504.200	-4.500	-0,18
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.780.000	137.375.000	-405.000 	-0,29
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	192.800	1.904.300	1.711.500	887,71
Ordentliche Erträge	137.972.800	139.279.300	1.306.500 	0,95
Außerordentliche Erträge (49)	200.000	100.000	-100.000	-50,00
Gesamt	138.172.800	139.379.300	1.206.500 	0,87

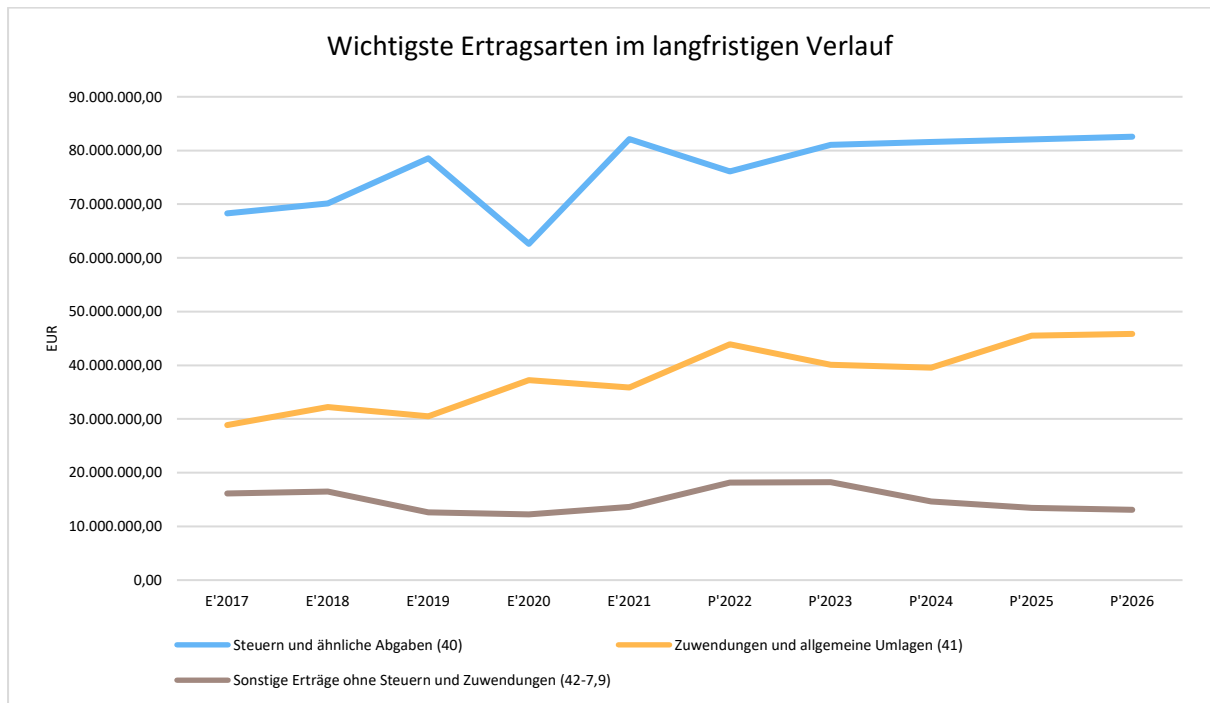
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Ertragsarten:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	82.150.067,06	76.082.900	81.064.500	81.564.500	82.064.500	82.564.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	35.860.506,12	43.936.500	40.077.000	39.587.700	45.514.500	45.849.100
Sonstige Transfererträge (42)	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.695.924,06	5.621.000	5.527.800	5.684.200	5.797.900	5.626.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.356.639,78	1.595.300	1.409.900	1.429.400	1.435.300	1.456.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	2.801.716,68	7.803.600	6.517.900	3.001.200	1.927.600	1.738.100
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.827.523,10	2.508.700	2.504.200	2.504.200	2.504.200	2.504.200
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.949.777,54	137.780.000	137.375.000	134.044.900	139.517.700	140.012.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	1.112.840,57	192.800	1.904.300	439.700	211.600	211.600
Ordentliche Erträge	131.062.618,11	137.972.800	139.279.300	134.484.600	139.729.300	140.223.800
Außerordentliche Erträge (49)	590.999,00	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	131.653.617,11	138.172.800	139.379.300	135.784.600	141.029.300	141.523.800

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben (40)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A (4011)	48.929,43	50.000	42.800	42.800	42.800	42.800
Grundsteuer B (4012)	4.922.960,24	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Gewerbesteuer (4013)	50.880.093,01	45.000.000	50.000.000	50.500.000	51.000.000	51.500.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	19.242.711,00	19.200.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	4.382.867,00	4.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Vergnügungssteuer (4031)	55.148,05	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer (4032)	218.389,38	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Zweitwohnungssteuer (4034)	189.858,95	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich(4051)	2.209.110,00	2.077.900	2.641.700	2.641.700	2.641.700	2.641.700
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	82.150.067,06	76.082.900	81.064.500	81.564.500	82.064.500	82.564.500

5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen (411)	7.655.120,00	17.164.400	11.906.000	10.205.500	16.133.300	16.686.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	21.258.178,72	20.692.100	21.720.200	22.296.500	21.965.900	21.749.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	4.039.821,03	4.334.500	4.643.500	5.258.400	5.568.000	5.545.300
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	2.907.386,37	1.745.500	1.807.300	1.827.300	1.847.300	1.867.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	35.860.506,12	43.936.500	40.077.000	39.587.700	45.514.500	45.849.100

5.1.3 Sonstige Transfererträge

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

Sonstige Transfererträge (42)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421)	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
Sonstige Transfererträge (42)	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren (431)	602.638,70	578.000	571.200	571.200	571.200	571.200
Benutzungsgebühren (432)	3.607.994,76	4.539.700	4.467.000	4.600.200	4.716.800	4.753.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	485.290,60	503.300	489.600	512.800	509.900	301.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.695.924,06	5.621.000	5.527.800	5.684.200	5.797.900	5.626.500

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten (441)	1.296.486,38	1.297.400	1.362.900	1.382.900	1.388.900	1.408.900
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	19.291,65	21.800	22.700	22.700	22.700	23.500
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	40.861,75	276.100	24.300	23.800	23.700	23.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.356.639,78	1.595.300	1.409.900	1.429.400	1.435.300	1.456.100

5.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

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

Kostenerstattungen und -umlagen (448-9)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Bund (4480)	953.707,90	6.039.000	4.799.000	1.169.000	29.000	29.000
Erstattungen vom Land (4481)	323.000,26	601.500	501.500	617.500	531.500	501.500
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	358.141,97	508.800	484.900	484.900	484.900	484.900
Erstattungen von privaten Unter- nehmen (4487)	22.028,14	35.700	37.800	38.900	194.700	38.900
Erstattungen von übrigen Berei- chen (4488)	536.471,67	221.700	297.200	291.300	285.900	280.200
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	608.366,74	396.900	397.500	399.600	401.600	403.600
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (448-9)	2.801.716,68	7.803.600	6.517.900	3.001.200	1.927.600	1.738.100

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge (45)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben (451)	2.069.894,05	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
Erstattung von Steuern (452)	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (453)	91.091,11	--	--	--	--	--
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	446.117,57	584.700	579.500	579.500	579.500	579.500
Andere sonstige / periodenfrem- de ordentliche Erträge (459)	180.025,94	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.827.523,10	2.508.700	2.504.200	2.504.200	2.504.200	2.504.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge (461)	32.456,10	20.900	292.700	108.100	100.000	100.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	61.006,47	61.900	61.600	61.600	61.600	61.600
Sonstige Finanzerträge (469)	1.019.378,00	110.000	1.550.000	270.000	50.000	50.000
Finanzerträge (46)	1.112.840,57	192.800	1.904.300	439.700	211.600	211.600

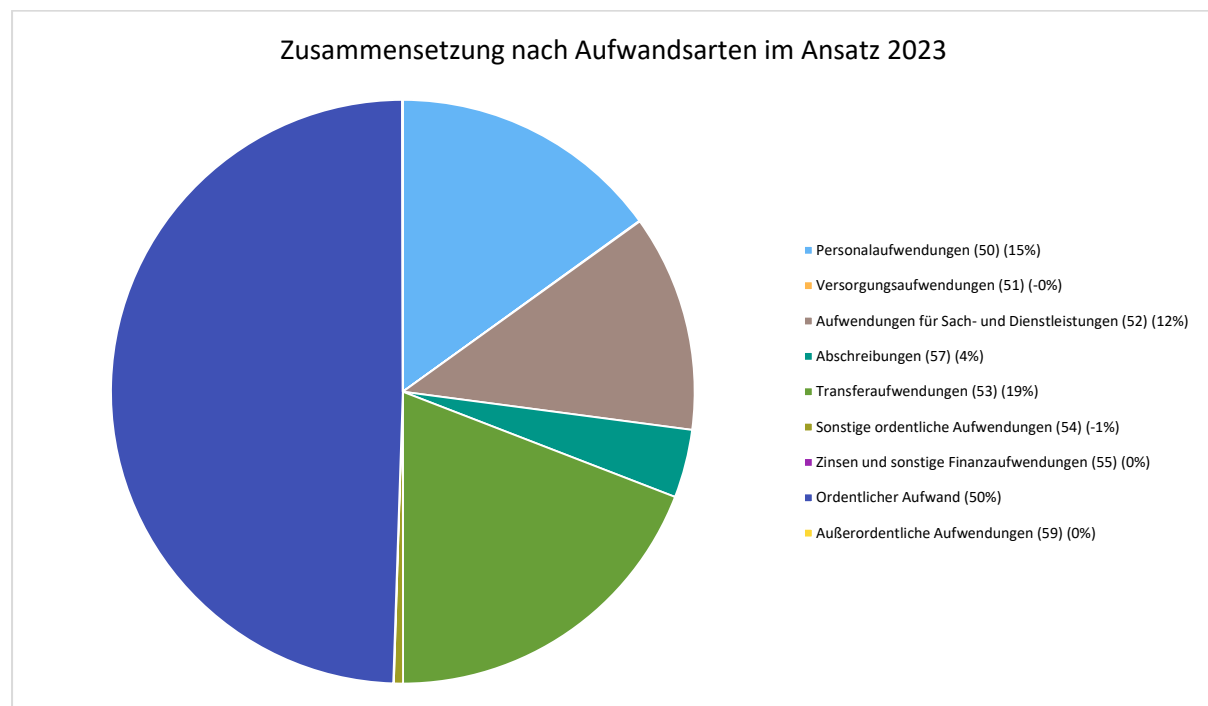
5.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 139.700.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsübersicht

	Ansatz 2023 in Euro	Anteil [%]
Personalaufwendungen (50)	42.482.000	30,41
Versorgungsaufwendungen (51)	-102.400	-0,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.902.600	24,27
Abschreibungen (57)	10.673.700	7,64
Transferaufwendungen (53)	53.981.400	38,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-1.424.700	-1,02
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.512.600	99,87
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	87.900	0,06
Ordentlicher Aufwand	139.600.500	99,93
Außerordentliche Aufwendungen (59)	100.000	0,07
Gesamt	139.700.500	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 129.479.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.220.900 Euro auf 139.700.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

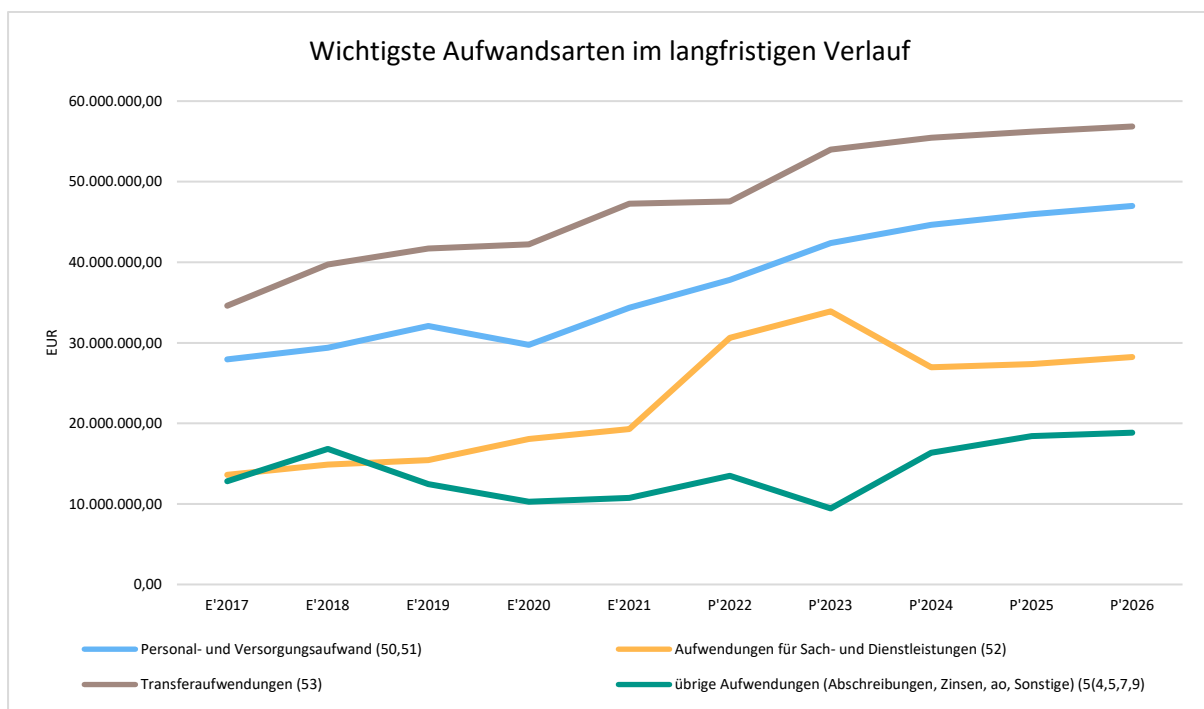
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen (50)	37.870.200	42.482.000	4.611.800	12,18
Versorgungsaufwendungen (51)	-50.400	-102.400	-52.000	-103,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.617.000	33.902.600	3.285.600	10,73
Abschreibungen (57)	10.411.200	10.673.700	262.500	2,52
Transferaufwendungen (53)	47.560.200	53.981.400	6.421.200	13,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.793.600	-1.424.700	-4.218.300	-151,00
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.201.800	139.512.600	10.310.800 	7,98
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	77.800	87.900	10.100	12,98
Ordentlicher Aufwand	129.279.600	139.600.500	10.320.900 	7,98
Außerordentliche Aufwendungen (59)	200.000	100.000	-100.000	-50,00
Gesamt	129.479.600	139.700.500	10.220.900 	7,89

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen (50)	33.508.629,93	37.870.200	42.482.000	44.694.100	45.813.800	46.729.500
Versorgungsaufwendungen (51)	849.618,53	-50.400	-102.400	-31.100	149.000	259.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.275.482,26	30.617.000	33.902.600	26.943.900	27.342.000	28.231.000
Abschreibungen (57)	10.288.988,81	10.411.200	10.673.700	12.587.700	14.547.600	14.924.900
Transferaufwendungen (53)	47.282.758,76	47.560.200	53.981.400	55.471.400	56.224.900	56.850.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-539.551,45	2.793.600	-1.424.700	2.364.800	2.479.000	2.422.100
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.665.926,84	129.201.800	139.512.600	142.030.800	146.556.300	149.417.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	594.841,38	77.800	87.900	80.300	79.500	194.600
Ordentlicher Aufwand	111.260.768,22	129.279.600	139.600.500	142.111.100	146.635.800	149.612.000
Außerordentliche Aufwendungen (59)	400.835,33	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gesamt	111.661.603,55	129.479.600	139.700.500	143.411.100	147.935.800	150.912.000

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.2.1 Personalaufwendungen

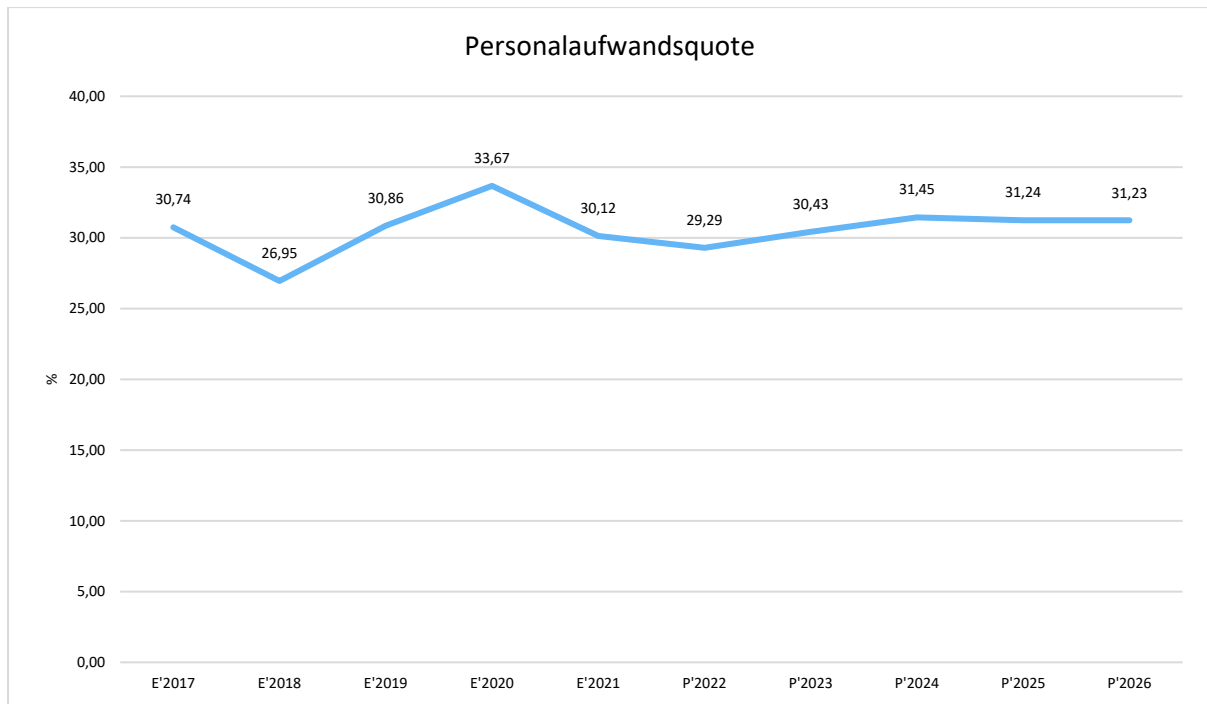
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen auf Vierstellerebene:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	1.905.542,39	2.095.700	2.042.500	2.124.000	2.166.500	2.209.900
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	24.784.851,93	27.576.800	31.430.000	33.437.200	34.155.100	34.649.900
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	7.409,87	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	1.948.127,00	2.218.900	2.479.000	2.545.300	2.571.400	2.604.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	4.979.206,60	5.549.700	6.336.100	6.740.300	6.885.100	6.985.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	153.984,96	141.100	160.900	161.900	162.900	160.500
Zahlungswirksame Personalaufwendungen	33.779.122,75	37.591.200	42.465.000	45.025.200	45.957.500	46.626.400
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	-270.492,82	279.000	17.000	-331.100	-143.700	103.100
Personalaufwendungen (50)	33.508.629,93	37.870.200	42.482.000	44.694.100	45.813.800	46.729.500
Versorgungsaufwendungen (51)	849.618,53	-50.400	-102.400	-31.100	149.000	259.200
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	34.358.248,46	37.819.800	42.379.600	44.663.000	45.962.800	46.988.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	849.618,53	-50.400	-102.400	-31.100	149.000	259.200
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	369.943,56	188.800	200.500	208.400	216.700	225.400
51520000 - Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-55.030,56	--	--	--	--	--
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	139.996,00	51.800	58.800	61.600	64.800	67.700
51710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	687.670,85	--	--	--	--	--
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-292.961,32	-291.000	-361.700	-301.100	-132.500	-33.900

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

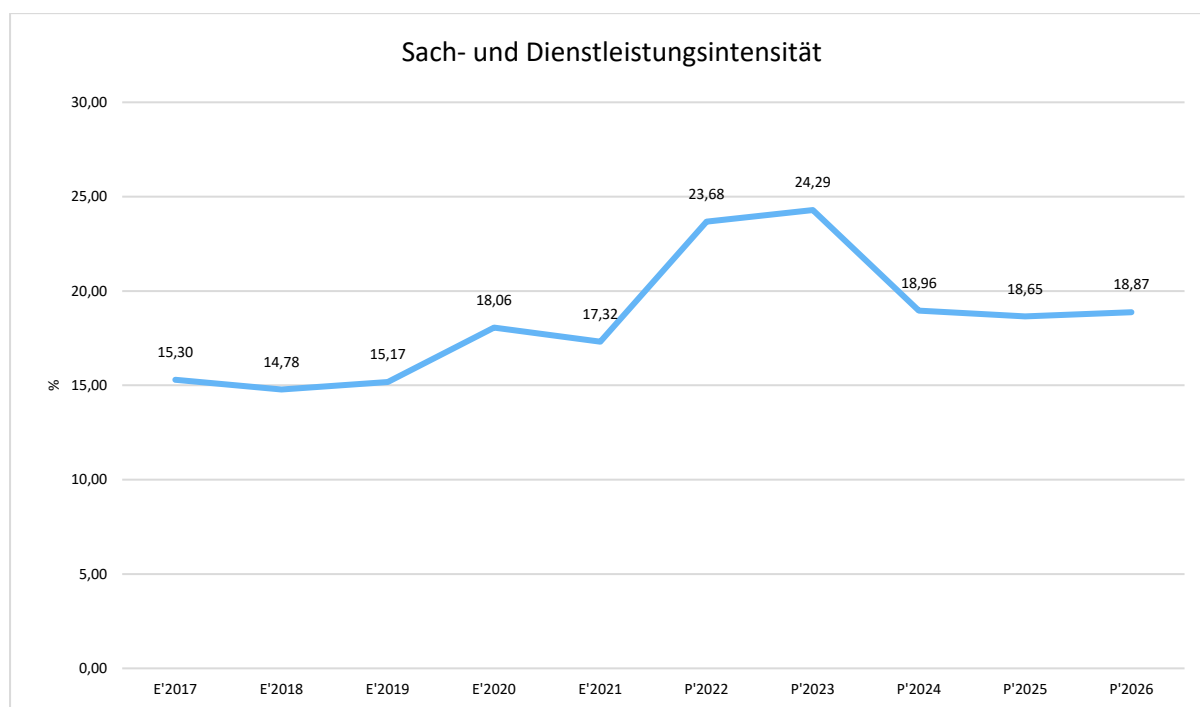
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Vierstellerebene:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	2.104.971,26	4.039.300	3.569.400	3.096.300	3.534.000	4.377.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	5.981.077,48	10.804.100	13.306.000	7.270.500	7.148.700	7.308.700
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	2.967.847,73	3.725.200	4.643.200	4.681.700	4.700.900	4.700.400
Mieten und Pachten (523)	1.241.781,26	1.581.700	1.912.700	1.718.700	1.881.500	1.960.600
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.338.399,73	1.870.500	1.635.600	1.650.600	1.666.100	1.612.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	5.641.404,80	8.596.200	8.835.700	8.526.100	8.410.800	8.271.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.275.482,26	30.617.000	33.902.600	26.943.900	27.342.000	28.231.000

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

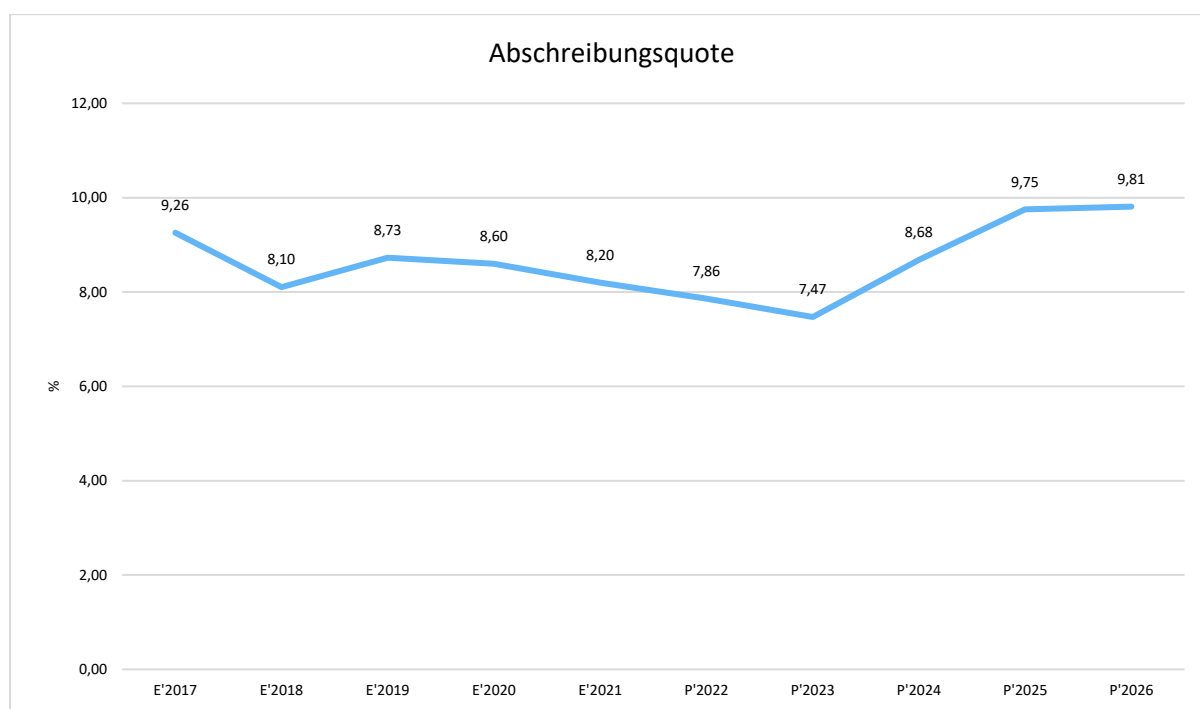
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschreibungen auf Vierstellerebene:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	9.114.774,65	10.161.200	10.423.700	12.337.700	14.297.600	14.674.900
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	1.163.071,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	11.142,33	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.288.988,81	10.411.200	10.673.700	12.587.700	14.547.600	14.924.900

Abschreibungsquote

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



5.2.5 Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen auf Vierstellerebene:

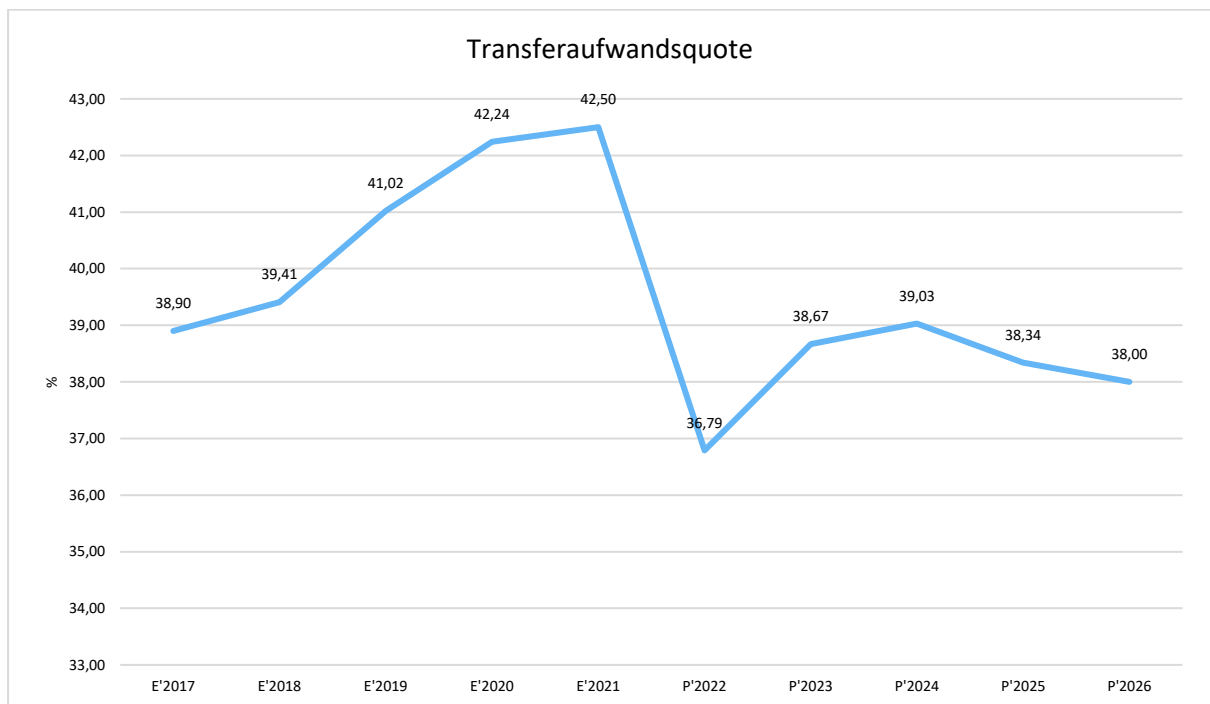
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (5311)	0,00	--	2.200	39.000	39.000	39.000
Ausgleichszahlungen an Gemeinden (f. Schulen, Kitas) (5312)	1.878,47	214.000	214.000	214.000	159.000	159.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder-	2.704.023,65	2.890.800	2.853.800	2.748.000	2.772.900	2.769.600

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
rechnungen (5315)						
Zuschüsse an Arbeitsförderung (AMI), Museum (5317)	176.840,88	184.500	184.500	184.500	172.500	172.500
Zuschüsse an Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Gemeinwesen/ Ortsteilfeste, Sportvereine, Freie Träger Kitas (5318)	8.504.030,22	10.343.100	11.385.700	11.766.100	12.995.700	13.268.700
Kostenerstattung für Tagespflege (5331)	1.095.900,24	1.245.200	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
Kreisumlage (5372)	29.831.334,30	28.425.800	32.969.500	34.100.800	33.619.500	33.928.300
Gewerbesteuerumlage (534)	4.968.751,00	4.256.800	4.729.800	4.777.100	4.824.400	4.871.700
Transferaufwendungen (53)	47.282.758,76	47.560.200	53.981.400	55.471.400	56.224.900	56.850.700

Transferaufwandsquote

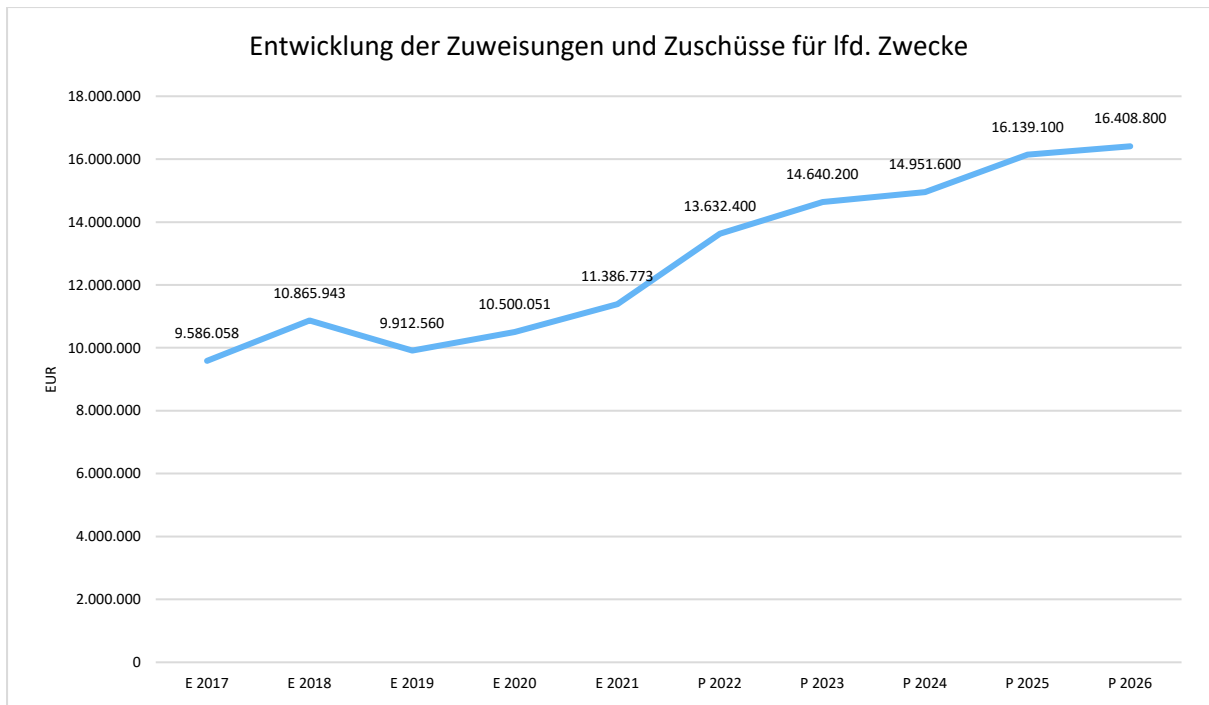
Die Transferaufwandsquote ist eine Finanzkennzahl in der Doppik. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen.



5.2.5.1 Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

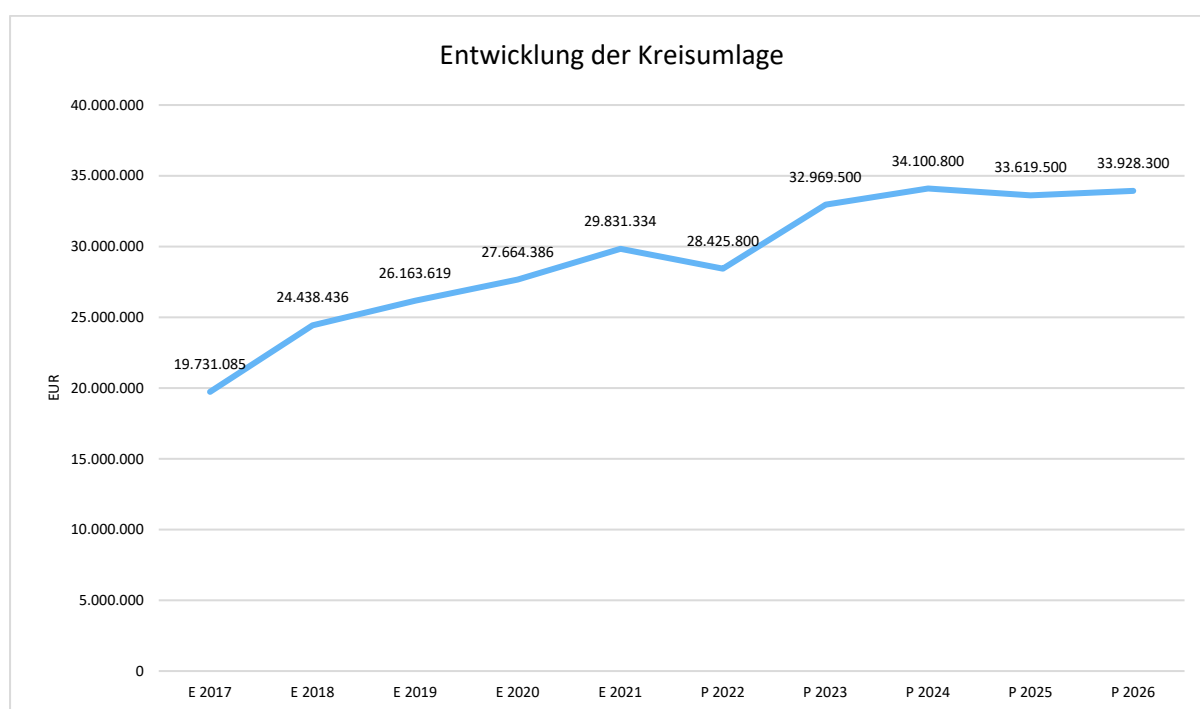
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke nach Produktgruppe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	<i>11.386.773,22</i>	<i>13.632.400</i>	<i>14.640.200</i>	<i>14.951.600</i>	<i>16.139.100</i>	<i>16.408.800</i>
111 - Verwaltungssteuerung und -service	4.400,00	22.800	15.500	54.900	51.500	54.500
122 - Ordnungsangelegenheiten	49.656,00	53.000	49.000	50.000	50.000	51.000
126 - Brandschutz	4.818,98	7.700	8.200	8.200	8.700	9.000
211 - Grundschulen	495.064,94	643.400	700.200	896.100	963.100	1.009.300
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0,00	700	300	300	300	300
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	30.340,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
282 - Kulturbetriebe und -gesellschaften	22.500,00	18.300	14.000	14.000	9.400	1.800
284 - Sonstige Kulturpflege	45.000,00	57.000	57.000	57.000	45.000	--
291 - Förderung von Kirchengemeinden	14.872,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	99.594,40	120.000	274.000	194.000	194.000	194.000
342 - Beschäftigungsförderung	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	645.682,80	818.500	899.000	990.700	1.010.500	1.030.700
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.929.255,97	9.715.700	10.618.000	10.810.300	11.934.200	12.202.700
424 - Sportstätten und Bäder	409.995,00	398.400	357.000	268.900	268.900	267.400
535 - Kombinierte Versorgung	1.361.794,00	1.465.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
538 - Abwasserbeseitigung	104.498,00	101.600	83.700	46.500	42.800	27.400
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
571 - Wirtschaftsförderung	13.500,00	--	--	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.800,00	22.800	26.800	23.200	23.200	23.200



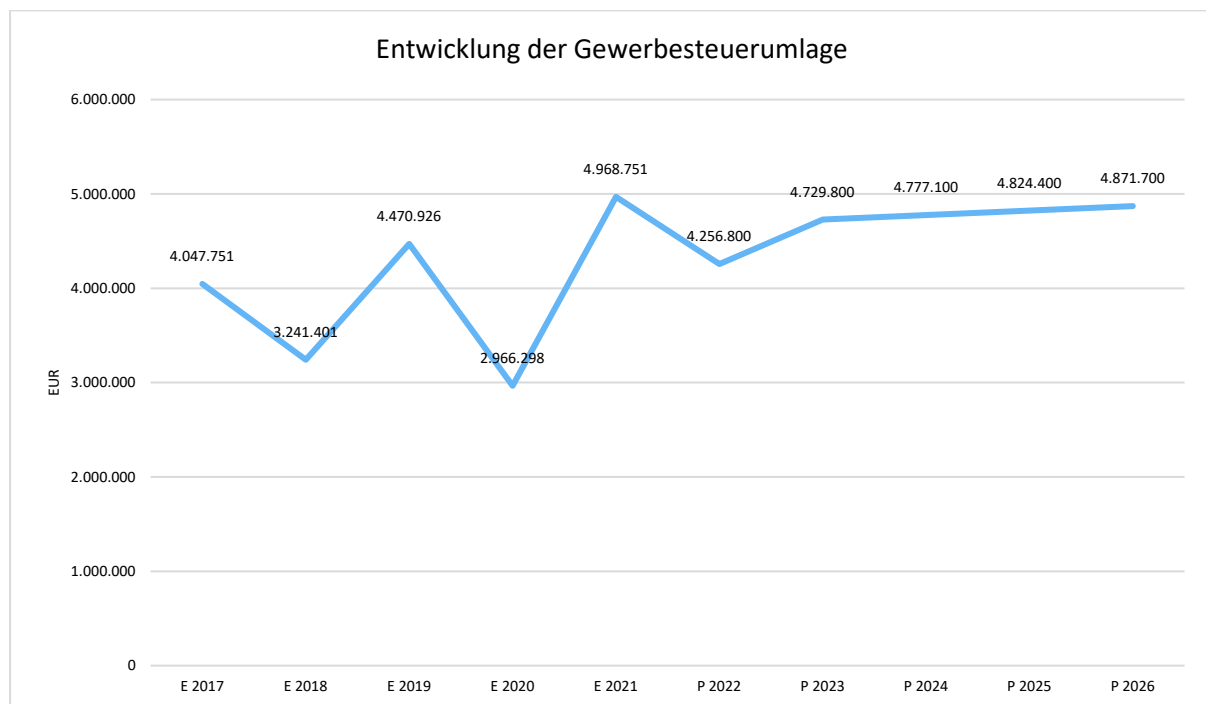
5.2.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

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



5.2.5.3 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

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



5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	30.067,24	40.700	61.200	63.300	61.800	57.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	922.794,53	943.500	1.054.800	1.246.500	1.184.700	1.097.200
Geschäftsaufwendungen (543)	2.251.708,83	6.926.600	5.169.600	4.145.000	4.071.800	3.862.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	86.000,11	188.900	92.200	100.200	94.700	95.400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	151.203,80	363.200	370.800	340.800	340.800	340.800
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	- 3.981.325,96	-5.669.300	-8.173.300	-3.531.000	-3.274.800	-3.030.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.551,45	2.793.600	-1.424.700	2.364.800	2.479.000	2.422.100

5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

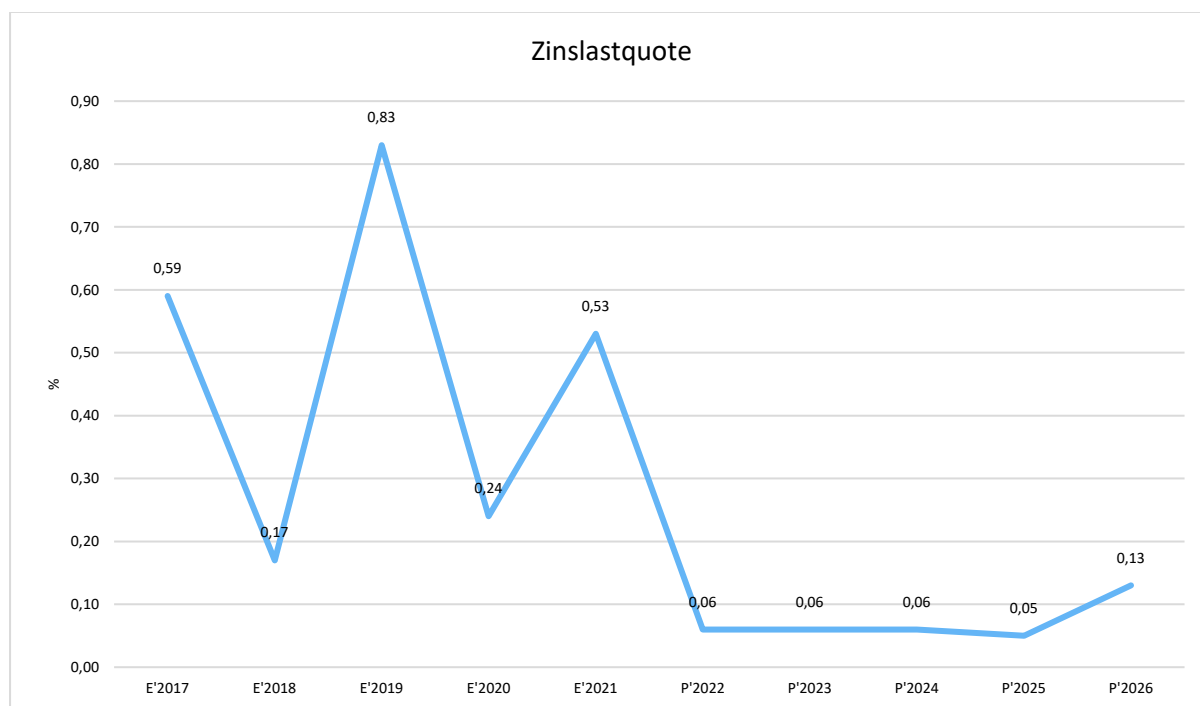
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf Vierstellerebene:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen (551)	34.769,51	27.300	22.400	19.800	19.000	134.100
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	560.071,87	50.500	65.500	60.500	60.500	60.500
Summe	594.841,38	77.800	87.900	80.300	79.500	194.600

Zinslastquote

Bei der Zinslastquote handelt es sich um eine doppische Finanzkennzahl, die derzeit vorwiegend bei doppisch rechnenden Kommunen eingesetzt wird aber prinzipiell auch für doppisch rechnende staatliche Gebietskörperschaften ermittelt werden könnte. Die Kennzahl wird ermittelt, indem Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert und mit 100 multipliziert werden. Die Kennzahl zeigt die 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 Kameralistik.

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	76.082.900	81.064.500	4.981.600	6,55
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.102.000	29.633.500	-4.468.500	-13,10
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	232.000	273.700	41.700	17,97
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.700	5.038.200	-79.500	-1,55
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.300	1.409.900	-185.400	-11,62
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803.600	6.517.900	-1.285.700	-16,48
7. - Sonstige Einzahlungen	2.508.700	2.504.200	-4.500	-0,18
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.800	1.904.300	1.711.500	887,71
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.635.000	128.346.200	711.200 	0,56
10. - Personalauszahlungen	37.591.200	42.465.000	4.873.800	12,97
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617.000	33.902.600	3.285.600	10,73
13. - Transferauszahlungen	41.741.400	47.854.500	6.113.100	14,65
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	8.994.700	7.940.500	-1.054.200	-11,72
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.944.300	132.162.600	13.218.300 	11,11
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.690.700	-3.816.400	-12.507.100 	-143,91
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.395.900	10.203.300	-2.192.600	-17,69
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.461.300	2.314.100	-147.200	-5,98
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	100.000	-100.000	-50,00
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	16.000.000	10.000.000	166,67
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.057.200	28.617.400	7.560.200 	35,90
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.852.800	39.655.200	12.802.400	47,68
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	94.900	646.800	551.900	581,56

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.900	93.000	-4.900 	-5,01
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535.000	2.535.000	2.000.000 	373,83
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.973.000	4.608.500	635.500 	16,00
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.553.600	47.538.500	15.984.900 	50,66
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.496.400	-18.921.100	-8.424.700 	-80,26
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.805.700	-22.737.500	-20.931.800 	-1.159,21
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	462.400	333.600	-128.800 	-27,85
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	462.400	333.600	-128.800 	-27,85
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-462.400	-333.600	128.800 	27,85
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.268.100	-23.071.100	-20.803.000 	-917,20

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 waagerecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

6.1 Verwaltungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

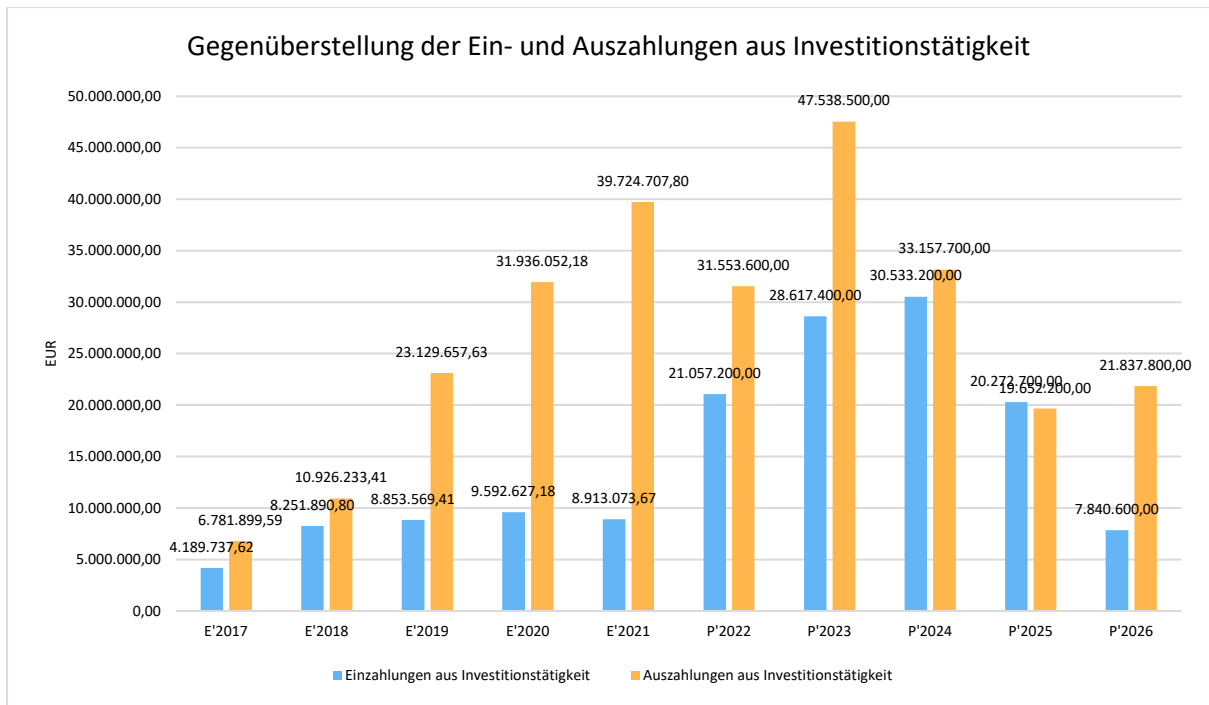
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.319,65	76.082.900	81.064.500	81.564.500	82.064.500	82.564.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.651.356,42	34.102.000	29.633.500	28.529.300	34.146.500	34.503.800
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.858,37	5.117.700	5.038.200	5.171.400	5.288.000	5.324.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.100,55	1.595.300	1.409.900	1.429.400	1.435.300	1.456.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.283,46	7.803.600	6.517.900	3.001.200	1.927.600	1.738.100
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.551,68	2.508.700	2.504.200	2.504.200	2.504.200	2.504.200
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.142.567,65	192.800	1.904.300	439.700	211.600	211.600
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.417.452,44	127.635.000	128.346.200	122.913.400	127.851.400	128.576.900
10. - Personalauszahlungen	33.754.265,75	37.591.200	42.465.000	45.025.200	45.957.500	46.626.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688.507,42	30.617.000	33.902.600	26.943.900	27.342.000	28.231.000
13. - Transferauszahlungen	40.167.114,92	41.741.400	47.854.500	49.477.200	50.239.400	50.854.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.279.818,34	8.994.700	7.940.500	6.330.100	6.187.300	6.101.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.889.706,43	118.944.300	132.162.600	127.776.400	129.726.200	131.813.600
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.527.746,01	8.690.700	-3.816.400	-4.863.000	-1.874.800	-3.236.700

6.2 Investitionstätigkeit

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

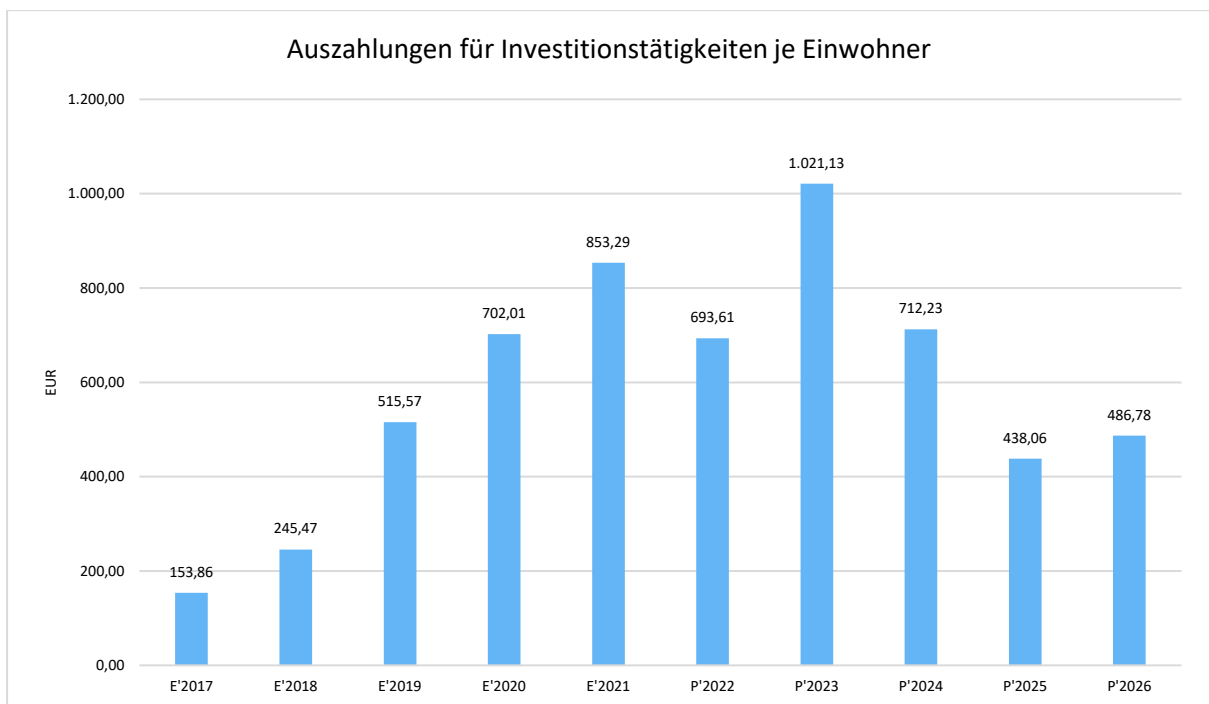
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Investitionszuwendungen (681)	5.778.530,26	12.395.900	10.203.300	9.829.700	7.901.700	6.118.600
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	1.350.267,80	2.461.300	2.314.100	403.500	2.071.000	422.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	691.249,00	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	91.091,11	--	--	--	--	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	1.001.935,50	6.000.000	16.000.000	19.000.000	9.000.000	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	8.913.073,67	21.057.200	28.617.400	30.533.200	20.272.700	7.840.600
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	11.892.187,44	26.852.800	39.655.200	29.089.400	14.717.200	17.157.100
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	17.500,00	94.900	646.800	--	350.000	400.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	23.992,91	97.900	93.000	155.000	32.000	47.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	90.027,06	535.000	2.535.000	535.000	535.000	535.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	2.691.000,39	3.973.000	4.608.500	3.378.300	4.018.000	3.698.700
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	39.724.707,80	31.553.600	47.538.500	33.157.700	19.652.200	21.837.800
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.811.634,13	-10.496.400	-18.921.100	-2.624.500	620.500	-13.997.200



Auszahlungen für Investitionstätigkeiten je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

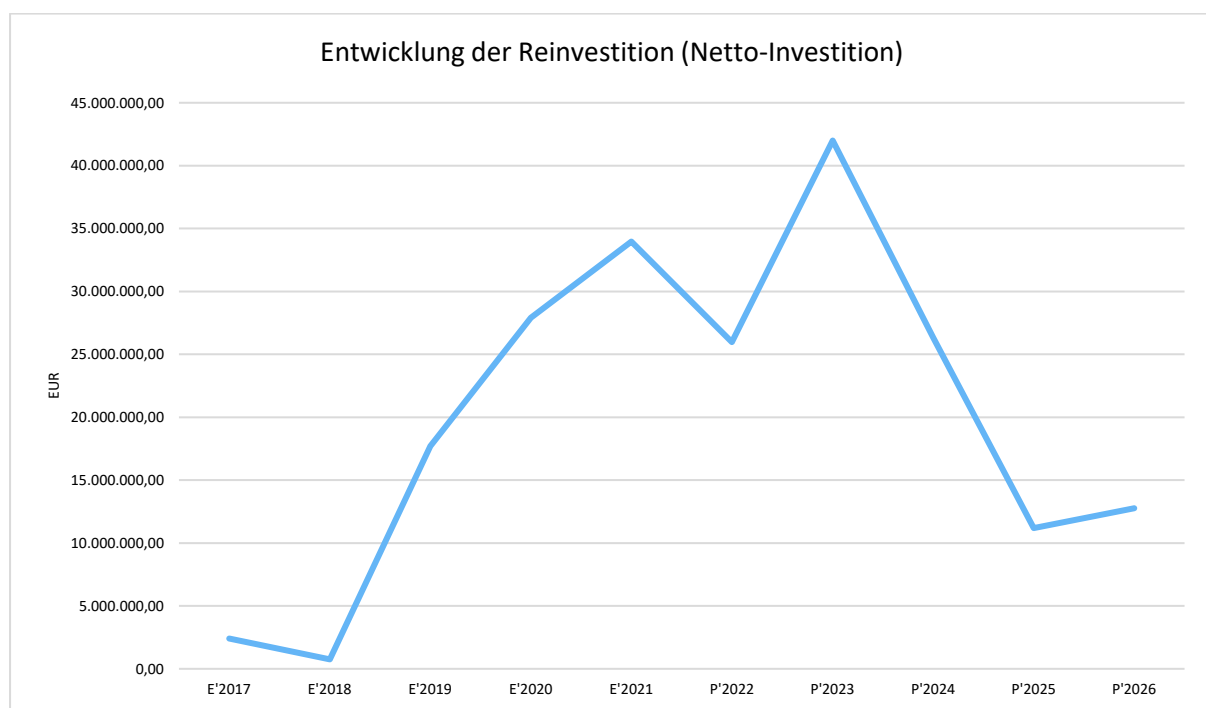


Reinvestition (Netto-Investition)

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

Reinvestitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	39.724.707,80	31.553.600	47.538.500	33.157.700	19.652.200	21.837.800
Bilanzielle Abschreibungen	10.288.988,81	10.411.200	10.673.700	12.587.700	14.547.600	14.924.900
Erträge aus der Auflösung Son- derposten (416%, 437%, 457%)	4.525.111,63	4.837.800	5.133.100	5.771.200	6.077.900	5.846.900
Netto-Abschreibungen	5.763.877,18	5.573.400	5.540.600	6.816.500	8.469.700	9.078.000
Reinvestition	33.960.830,62	25.980.200	41.997.900	26.341.200	11.182.500	12.759.800



Baumaßnahmen (785) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GH - Gesamthaushalt	11.892.187,44	26.852.800	39.655.200	29.089.400	14.717.200	17.157.100
111 - Verwaltungssteuerung und -service	99.428,60	420.000	1.559.000	1.495.000	600.000	8.030.000
126 - Brandschutz	1.420,71	354.500	2.030.000	3.910.000	850.000	550.000
211 - Grundschulen	2.655.364,35	7.665.400	10.149.000	3.330.000	910.000	707.000
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0,00	--	130.000	--	--	--
272 - Bibliotheken	1.847,24	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.787.701,73	3.799.500	2.404.500	1.300.000	40.000	100.000
424 - Sportstätten und Bäder	501.121,37	--	690.000	--	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	134.679,62	3.527.900	3.600.200	3.888.900	4.895.200	3.394.100
541 - Gemeindestraßen	3.047.748,35	5.105.500	11.013.500	10.212.500	6.963.000	3.733.000
543 - Landesstraßen	0,00	191.000	191.000	752.000	--	--
546 - Parkeinrichtungen	35.272,49	--	--	--	--	--
547 - ÖPNV	411.751,40	--	--	--	--	--
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	680.547,86	488.500	737.000	1.276.000	166.000	438.000
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	426.801,25	4.200.000	6.800.000	2.800.000	--	--
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	107.658,95	1.100.500	351.000	125.000	293.000	205.000
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	843,52	--	--	--	--	--

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	<i>17.500,00</i>	<i>94.900</i>	<i>646.800</i>	<i>--</i>	<i>350.000</i>	<i>400.000</i>
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	--	200.000	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	73.400	443.000	--	350.000	--
424 - Sportstätten und Bäder	17.500,00	21.500	3.800	--	--	400.000

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	<i>90.027,06</i>	<i>535.000</i>	<i>2.535.000</i>	<i>535.000</i>	<i>535.000</i>	<i>535.000</i>
111 - Verwaltungssteuerung und -service	90.027,06	535.000	2.535.000	535.000	535.000	535.000

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	<i>2.714.993,30</i>	<i>4.070.900</i>	<i>4.701.500</i>	<i>3.533.300</i>	<i>4.050.000</i>	<i>3.745.700</i>
111 - Verwaltungssteuerung und -service	661.358,72	352.100	753.300	396.900	204.300	413.700
122 - Ordnungsangelegenheiten	38.510,63	19.400	15.500	5.600	36.400	6.400
126 - Brandschutz	536.717,43	1.128.700	1.004.200	985.800	1.878.200	1.617.900
211 - Grundschulen	286.055,32	668.300	1.356.600	433.100	765.000	712.700
216-218 - Gesamt/Oberschulen	54.971,11	160.000	41.700	57.500	78.400	109.400
272 - Bibliotheken	16.809,12	35.400	12.700	2.900	78.900	128.000
315 - Soziale Einrichtungen	0,00	3.000	55.000	--	--	5.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.271,67	--	--	--	4.000	3.000
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	668,77	57.700	1.000	1.000	1.000	1.000
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	441.326,05	765.700	802.700	323.800	399.500	259.000
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	851,40	6.500	11.100	2.000	12.000	12.000
424 - Sportstätten und Bäder	232,04	--	2.000	45.000	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.853,03	11.300	--	6.400	5.600	7.600
522 - Wohnbauförderung	9.279,14	3.800	--	11.400	--	--
541 - Gemeindestraßen	274.170,90	227.400	313.800	1.169.600	369.400	162.000
545 - Straßenreinigung	214.200,00	360.000	215.000	35.000	--	190.000
546 - Parkeinrichtungen	4.165,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.883,86	55.000	30.000	3.300	7.800	6.000
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	9.001,76	197.000	80.100	3.000	193.000	104.000
571 - Wirtschaftsförderung	138.624,32	2.800	800	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.043,03	10.800	--	45.000	10.500	2.000

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0,00	--	--	--	--	13.400.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	--	--	--	--	13.400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	643.847,95	462.400	333.600	159.300	160.100	225.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	643.847,95	462.400	333.600	159.300	160.100	225.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-643.847,95	-462.400	-333.600	-159.300	-160.100	13.174.200
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (693)	1.800.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlungen an Liquiditätsreserven (793)	1.800.000,00	--	--	--	--	--

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 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	76.582.900	81.064.500	4.481.600
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.466.800	40.077.000	6.610.200
3. - Sonstige Transfererträge	232.000	273.700	41.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857.700	5.527.800	-329.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.600	1.409.900	49.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.400	6.517.900	4.291.500
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.509.400	2.504.200	-5.200
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.235.800	137.375.000	15.139.200
11. - Personalaufwendungen	40.282.000	42.482.000	2.200.000
12. - Versorgungsaufwendungen	24.100	-102.400	-126.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.092.000	33.902.600	8.810.600
14. - Abschreibungen	11.797.900	10.673.700	-1.124.200
15. - Transferaufwendungen	49.558.700	53.981.400	4.422.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405.200	-1.424.700	-4.829.900
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.159.900	139.512.600	9.352.700
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.924.100	-2.137.600	5.786.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.626.500	1.904.300	277.800
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.900	87.900	15.000
21. - Finanzergebnis	1.553.600	1.816.400	262.800
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-6.370.500	-321.200	6.049.300
23. - Außerordentliche Erträge	1.300.000	100.000	-1.200.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.300.000	100.000	-1.200.000
26. - Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-6.370.500	-321.200	6.049.300

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 waagerecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

7.2 Finanzplan

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz VJ für 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	76.582.900	81.064.500	4.481.600
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.944.700	29.633.500	6.688.800
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	232.000	273.700	41.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315.000	5.038.200	-276.800
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.600	1.409.900	49.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.400	6.517.900	4.291.500
7. - Sonstige Einzahlungen	2.509.400	2.504.200	-5.200
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.626.500	1.904.300	277.800
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.797.500	128.346.200	15.548.700
10. - Personalauszahlungen	40.354.100	42.465.000	2.110.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.092.000	33.902.600	8.810.600
13. - Transferauszahlungen	43.806.100	47.854.500	4.048.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.328.600	7.940.500	1.611.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.580.800	132.162.600	16.581.800
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.300	-3.816.400	-1.033.100
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.565.000	10.203.300	638.300
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.565.500	2.314.100	748.600
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300.000	100.000	-1.200.000
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	16.000.000	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.430.500	28.617.400	186.900
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.203.400	39.655.200	9.451.800
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	366.800	646.800	280.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000	93.000	37.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535.000	2.535.000	2.000.000

	Ansatz VJ für 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abw.
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.503.300	4.608.500	1.105.200 
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.664.500	47.538.500	12.874.000 
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.234.000	-18.921.100	-12.687.100 
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.017.300	-22.737.500	-13.720.200 
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	333.600	333.600	0 → 
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	333.600	333.600	0 → 
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-333.600	-333.600	0 → 
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-9.350.900	-23.071.100	-13.720.200 

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 waagerecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

8 Rückstellungen

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

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	0,00	141.600	125.100	130.200	135.300	140.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	-276.902,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	0,00	43.300	39.100	41.400	43.100	45.600
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5062)	-61.427,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	465.038,11	420.200	379.100	99.700	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-397.201,93	-326.100	-526.300	-602.400	-322.100	-83.200
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-270.492,82	279.000	17.000	-331.100	-143.700	103.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	369.943,56	188.800	200.500	208.400	216.700	225.400
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	-55.030,56	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	139.996,00	51.800	58.800	61.600	64.800	67.700
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	687.670,85	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-292.961,32	-291.000	-361.700	-301.100	-132.500	-33.900
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	849.618,53	-50.400	-102.400	-31.100	149.000	259.200
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	-4.292.049,69	-6.123.300	-9.277.300	-3.885.000	-3.628.800	-3.484.800
Summe	-3.712.923,98	-5.894.700	-9.362.700	-4.247.200	-3.623.500	-3.122.500

9 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)

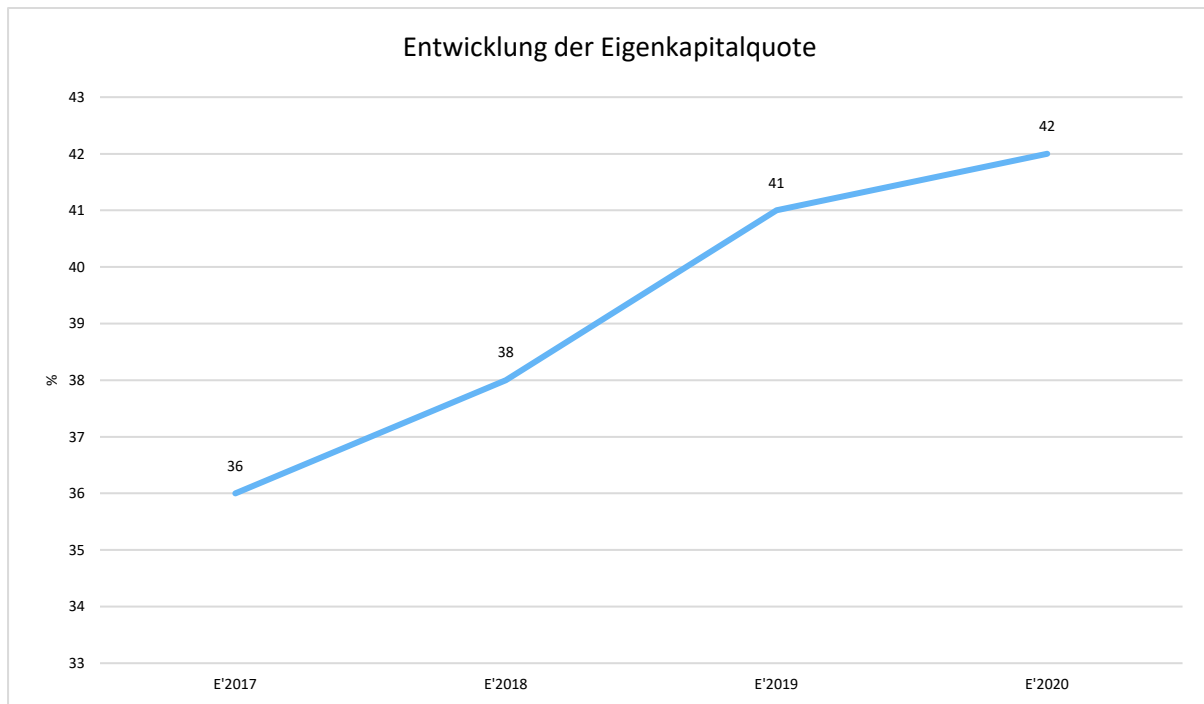
Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva),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

Bilanzpositionen

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

Eigenkapitalquote

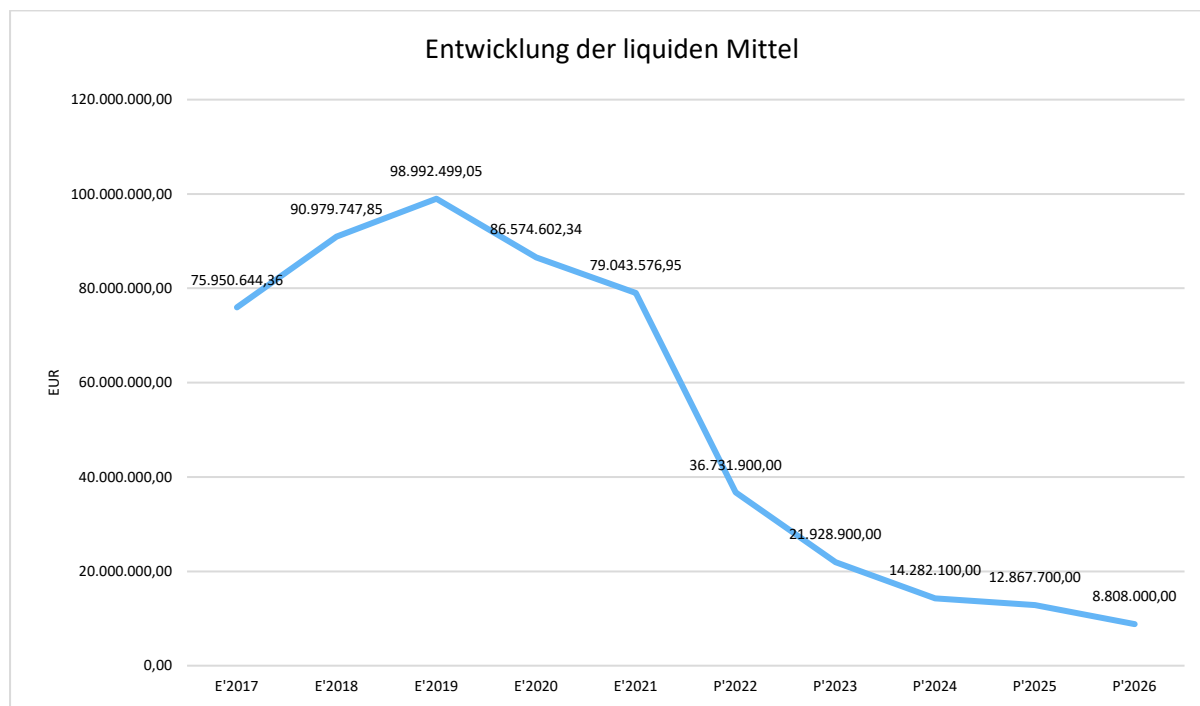
Die Eigenkapitalquote ist eine doppelte Kennzahl, die angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Kennzahl wird heute, neben dem Bereich der Privatwirtschaft, bei öffentlichen Gebietskörperschaften hauptsächlich im kommunalen Raum angewendet, weil die meisten Länder und der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

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

Bestand Kassenkredite

Keine Kassenkredite vorhanden.

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

Keine kreditähnlichen Geschäfte vorhanden.

10.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Keine Bürgschaften vorhanden.

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 Abwasserbehandlungs 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. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2021 wurde beschlossen, das Produkt Klimaschutz als wesentliches Produkt zu führen und mit Kennzahlen zu untersetzen. In diesem Zuge wurden die wesentlichen Produkten gemeinsam mit den Produktverantwortlichen überarbeitet. Den Stadtverordneten wird in der letzten Beratungsrunde 2022 ein Vorschlag für die neuen wesentlichen Produkte mit Kennzahlen zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 2024 beginnen, so dass eine KLR frühestens 2026 in der Stadtverwaltung Oranienburg eingeführt werden kann.

Anlagen zum Haushaltsvorbericht:

Anlage 1: Übersicht Budgets

Anlage 2: Übersicht Teilhaushalte

Anlage 3: Investitionsplan

Anlage 4: Dezernatsverteilungsplan

Übersicht der Budgets
Haushalt 2023

Nr.	THH	Produkt- bereich	Produktgruppe	Buchungs-Produkt-Nr.	Produkt- verantwortung	Budget- verantwortung
1	01	11	111	111020, 111031	AL 01.01	Bürgermeister
	09	11	111	111010	Bürgermeister	
	33	25	251	251010	AL 01.01	
2	02	11	111	111030, 111040, 111050, 111080	AL 10	DezL 02
	03	11	111	111090	DezL 02	
	04	11	111	111070	AL 30	
	05	11	111	111100	AL 20	
	34	11	111	111140	DezL 02	
	39	11	111	111060	AL 16	
	13	28	282	282010	DezL 02	
	18	42	424	424020	DezL 02	
	31	52	524	524010	DezL 02	
	22	53	531, 535	531020, 535000, 535010	DezL 02	
	24	54	548	548020	DezL 02	
3	06	11	111	111120	AL 60	DezL 03
	07	11	111	111110	AL 65	
	35	11	111	111061, 111150	DezL 03	
	19	51	511	511010, 511011, 511012	AL 61	
	20	52	521, 524	521010, 524020	AL 61	
	21	53	531, 532, 533, 534, 538	531010, 532010, 533010, 534010, 538020	AL 65	
	38	53	538	538010	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, 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 , 315100, 331010, 342010	AL 40	
	15	36	361, 365	361010, 365000, 365010, 365011, 365012, 365013, 365014, 365015, 365016, 365017, 365018, 365019, 365020, 365021, 365022, 365023, 365024, 365025, 365026, 365027, 365028, 365029, 365030, 365031, 365032, 365033, 365034, 365035, 365036	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	
ohne	28	57	573	573010, 573020, 573030, 573040, 573050, 573060	AL 40	DezL 02
	30	61	611, 612	611000, 612000	AL 20	

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

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

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

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

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

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 (Weiße Stadt)	
					211 100	GS Stadtmitte im Schlosspark	
		216	216.01	ja	216 010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen	
11	Bibliotheken Dezernat 04 Amt 40	272	272.01	nein	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	nein	281 010	Heimat- und Brauchtumsfeste	
		284	284.00	nein	284 000	Sonstige Kulturpflege	
		291	291.01	nein	291 010	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen (Kirchengemeinden)	
13	Kulturbetrieb (TKO) Dezernat 02	282	282.01	nein	282 010	Kulturförderung und -management (TKO)	Dezernatsleitung 02
14	Soziale Hilfen Dezernat 04 Amt 40	315	315.01	ja	315 010	Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorentreff "Regine-Hildebrandt-Haus"	Dezernatsleitung 04
		315	315.10	nein	315 100	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorentreff	
		331	331.01	nein	331 010	Förderung Gemeinwesenarbeit	
		342	342.01	nein	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

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	ja	365 000	Kindertagesstättenverwaltung	
				nein	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	nein	365 030	Kindertagesstätten Freie Träger	
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	nein	367 010	Eltern-Kind-Treff (EKT)	

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
17	Sportförderung und Sportstätten Dezernat 04 Amt 40	421	421.01	nein	421 010	Allgemeine Sportförderung	Dezernatsleitung 04
		424	424.01	nein	424 010	Eigene Sportstätten	
18	Sportstätten und Bäder Dezernat 02	424	424.02	nein	424 020	T.U.R.M. Erlebniscity	Dezernatsleitung 02
19	Räumliche Planung und Entwicklung Dzernat 03 Am 61	511	511.01	ja	511 010	Stadt- und Bauleitplanung	Dezernatsleitung 03
				nein	511 011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)	
					511 012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)	
20	Bauen und Wohnen Dezernat 03 Amt 61	521	521.01	nein	521 010	Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung	Dezernatsleitung 03
		524	524.01	nein	524 020	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
32	Wohnbauförderung Dezernatsleitung 04 Amt 40	522	522.01	nein	522 010	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen	Dezernatsleitung 04
31	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Woba Dezernat 02	524	524.01	nein	524 010	Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg	Dezernatsleitung 02
21	Ver- und Entsorgung Dezernat 03 Amt 65	531	531.01	nein	531 010	Konzessionsabgabe Elektroenergie	Dezernatsleitung 03
		532	532.01	nein	532 010	Konzessionsabgabe Gas	
		533	533.01	nein	533 010	Konzessionsabgabe Wasser	
		534	534.01	nein	534 010	Konzessionsabgabe Fernwärme	
		538	538.02	nein	538 020	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
22	Ver- und Entsorgung Dezernat 02	531 / 535	531.02	nein	531 020	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)	Dezernatsleitung 02
			535.00	nein	535 000	Oranienburg Holding GmbH	
			535.01	nein	535 010	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)	
38	Ver- und Entsorgung Dezernat 03 Amt 60	538	538.01	nein	538 010	Abwasserbeseitigung (EBO)	Dezernatsleitung 03

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

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

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

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	nein	552 020	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (Schleuse Friedenthal + Steganlage Lehnitz)	
		553	553.01	ja	553 000	Friedhofsverwaltung	
				nein	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	nein	554 020	Natur- und Landschaftspflege (Denkmäler)	
		555	555.01	nein	555 010	Land- und Forstwirtschaft	
37	Umweltschutz Dezernat 03	561	561.00	ja	561 000	Energie- und Klimamanagement	Dezernatsleitung 03
27	Wirtschaftsförderung Dezernat 03 Amt 80	571	571.01	nein	571 010	Wirtschaftsförderung	Dezernatsleitung 03
28	Gemeinschaftseinrichtungen Dezernat 04 Amt 40	573	573.01	nein	573 010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung	Dezernatsleitung 04
			573.02	nein	573 020	Gemeinschafts-/Kulturhaus Lehnitz	
			573.03	nein	573 030	Bürgerzentrum (Haus 1 + 2)	
					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

**Übersicht der Teilhaushalte
Haushalt 2023**

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
30	Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat 02 Amt 20	611	611.00	nein	611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dezernatsleitung 02
		612	612.00	nein	612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
33	Kunstabudget Bürgermeister Amt 01.01	252	252.01	nein	252 010	Kunstabudget	Bürgermeister

Maßnahme-Nr.: 0121000028000 Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen / Software - Amt für Digitales -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	94.000	175.000	32.000	47.000	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000,00
Zu-/Überschuss	-94.000	-175.000	-32.000	-47.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-348.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111060.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	81.100	153.100	30.100	45.100	0		0	0	0	0	0	309.400,00
272010.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111060.78320000 Auszahlungen Immaterielle GWG StA 16.10	0	20.000	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000,00
111110.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	8.900	1.900	1.900	1.900	0		0	0	0	0	0	14.600,00
122040.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	2.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000,00
126200.78320001 Auszahlungen Immaterielle GWG StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00

Maßnahme-Nr.: 0322000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	4.500	0	40.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	144.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	-40.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-144.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78520005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Zwergenhaus	0	0	0	45.000	0		0	0	0	0	0	45.000,00
365030.78520006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Eden	2.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.500,00
365030.78520008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Hort Kinderschule Oberhavel	2.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000,00
365011.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Zwergenhaus	0	0	0	45.000	0		0	0	0	0	0	45.000,00
365030.78520009 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Stadtmusikanten	0	0	40.000	0	0		0	0	0	0	0	40.000,00
365030.78520010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Kleine Fische	0	0	0	10.000	0		0	0	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 0332000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei Schulen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	15.000	30.000	10.000	107.000	0	0,00	0	0	0	0	0	162.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-10.000	-107.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-162.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211030.78520004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	30.000	0	0	0		0	0	0	0	0	30.000,00
211020.78520003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	5.000	0	0	12.000	0		0	0	0	0	0	17.000,00
211010.78520002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	5.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
211070.78520003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	0	10.000	50.000	0		0	0	0	0	0	60.000,00
211080.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	5.000	0	0	15.000	0		0	0	0	0	0	20.000,00
211050.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	0	0	30.000	0		0	0	0	0	0	30.000,00

Maßnahme-Nr.: 0471000033000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Städtische Friedhöfe Wegebau, Zäune, Parkplätze -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	45.000	20.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-45.000	-20.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553010.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen We- gebau, Zäune, Parkplatz	30.000	0	20.000	100.000	0		0	0	0	0	0	150.000,00
553012.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen We- gebau, Zäune, Parkplatz	0	20.000	0	100.000	0		0	0	0	0	0	120.000,00
553014.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen We- gebau, Zäune, Parkplatz	0	25.000	0	0	0		0	0	0	0	0	25.000,00
553015.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen We- gebau, Zäune, Parkplatz	35.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	35.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	620.000	1.190.000	1.230.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	4.290.000,00
Zu-/Überschuss	-850.000	-620.000	-1.190.000	-1.230.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-4.290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126220.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahr- zeuge	425.000	0	0	200.000	0		0	0	0	0	0	625.000,00
126260.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahr- zeuge	425.000	0	0	120.000	0		0	0	0	0	0	545.000,00
126200.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahr- zeuge	0	0	570.000	260.000	0		0	0	0	0	0	830.000,00
126270.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahr- zeuge	0	620.000	0	0	400.000		0	0	0	0	0	1.020.000,00
126210.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahr- zeuge	0	0	620.000	150.000	0		0	0	0	0	0	770.000,00
126230.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahr- zeuge	0	0	0	500.000	0		0	0	0	0	0	500.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	480.000	250.000	315.000	304.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.349.000,00
Zu-/Überschuss	-480.000	-250.000	-315.000	-304.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.349.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78310010 Auszahlungen BGA StA 66.30 Fahrzeuge	265.000	215.000	315.000	114.000	0		0	0	0	0	0	909.000,00
545010.78310010 Auszahlungen BGA StA 66.30 Fahrzeuge	215.000	35.000	0	190.000	0		0	0	0	0	0	440.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	40.000	0	190.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	-190.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553010.78310001 Auszahlungen BGA StA 66.50 Fahrzeuge	40.000	0	190.000	100.000	0		0	0	0	0	0	330.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	952.800	318.000	689.600	774.900	0	0,00	0	0	0	0	0	2.735.300,00
Zu-/Überschuss	-952.800	-318.000	-689.600	-774.900	0	0,00	0	0	0	0	0	2.735.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111030.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	5.400	0	0	0		0	0	0	0	0	5.400,00
111050.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	8.500	0	0	0		0	0	0	0	0	8.500,00
111060.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	569.000	121.000	120.000	332.000	0		0	0	0	0	0	1.142.000,00
111061.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	8.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	8.000,00
122010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	4.800	0	2.400	0		0	0	0	0	0	7.200,00
122020.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	0	2.400	0		0	0	0	0	0	2.400,00
126200.78310002 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	12.000	0	26.800	0	0		0	0	0	0	0	38.800,00
126210.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	10.600	0	0		0	0	0	0	0	10.600,00
365019.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	15.000	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126290.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	10.600	0	0		0	0	0	0	0	10.600,00
272010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	4.000	0	22.000	31.000	0		0	0	0	0	0	57.000,00
367010.78310002 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	3.600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3.600,00
551010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	3.000	0	0		0	0	0	0	0	3.000,00
365011.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	15.000	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
365010.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	15.000	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
365013.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	15.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
365020.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	15.000	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
365021.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	2.100	0	5.000	0	0		0	0	0	0	0	7.100,00
365022.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	5.000	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
365023.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	5.000	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
365024.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	5.000	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365025.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	2.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.100,00
365026.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	2.100	0	5.000	0	0		0	0	0	0	0	7.100,00
365027.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	0	5.000	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
365031.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	3.600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3.600,00
211020.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	2.000	50.300	45.000	65.800	0		0	0	0	0	0	163.100,00
211030.78310003 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	35.800	16.900	39.100	38.800	0		0	0	0	0	0	130.600,00
211040.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	104.700	0	0	26.700	0		0	0	0	0	0	131.400,00
211050.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	2.000	16.900	26.400	29.800	0		0	0	0	0	0	75.100,00
211060.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	59.200	4.800	11.600	9.000	0		0	0	0	0	0	84.600,00
211070.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	23.900	14.100	24.400	25.700	0		0	0	0	0	0	88.100,00
211010.78310003 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	7.400	13.200	108.100	110.600	0		0	0	0	0	0	239.300,00
211080.78310003 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	34.900	7.400	14.500	36.000	0		0	0	0	0	0	92.800,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216010.78310002 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	22.400	28.200	57.500	61.200	0		0	0	0	0	0	169.300,00
211100.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	39.000	26.500	80.000	3.500	0		0	0	0	0	0	149.000,00

Maßnahme-Nr.: 0821000023001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Haupt- und Personalamt -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	40.000	16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-56.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111050.78310010 Auszahlungen BGA StA 10.12	15.000	16.000	0	0	0		0	0	0	0	0	31.000,00
111050.78310020 Auszahlungen BGA StA 10.12 Rollschrank-Anlage Archiv	25.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	25.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	112.300	339.600	267.500	322.500	0	0,00	0	0	0	0	0	1.041.900,00
Zu-/Überschuss	-112.300	-339.600	-267.500	-322.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.041.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	51.200	180.600	145.700	292.200	0		0	0	0	0	0	669.700,00
126220.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	20.400	14.700	3.000	0	0		0	0	0	0	0	38.100,00
126250.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	22.300	41.800	15.000	11.500	0		0	0	0	0	0	90.600,00
126270.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	18.400	0	0	3.800	0		0	0	0	0	0	22.200,00
126230.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	0	20.000	3.000	15.000	0		0	0	0	0	0	38.000,00
126280.78310002 Auszahlungen BGA StA 37	0	0	47.800	0	0		0	0	0	0	0	47.800,00
126210.78310002 Auszahlungen BGA StA 37	0	0	33.000	0	0		0	0	0	0	0	33.000,00
126290.78310002 Auszahlungen BGA StA 37	0	0	20.000	0	0		0	0	0	0	0	20.000,00
126200.78310005 Auszahlungen BGA StA 37 Reini- gungsmaschine Atemschutz	0	82.500	0	0	0		0	0	0	0	0	82.500,00

Maßnahme-Nr.: 0821000023003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Bildung und Soziales -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	943.300	361.300	325.000	351.100	0	0,00	0	0	0	0	0	1.980.700,00
Zu-/Überschuss	-943.300	-361.300	-325.000	-351.100	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.980.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	0	0	1.400	10.000	0		0	0	0	0	0	11.400,00
211020.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	11.100	4.800	0	0	0		0	0	0	0	0	15.900,00
211030.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	3.600	4.700	2.300	23.000	0		0	0	0	0	0	33.600,00
211040.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	15.000	7.500	49.200	10.000	0		0	0	0	0	0	81.700,00
211060.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	317.000	122.400	2.600	8.600	0		0	0	0	0	0	450.600,00
211070.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	0	4.800	0	19.100	0		0	0	0	0	0	23.900,00
211080.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	3.000	10.700	11.700	2.000	0		0	0	0	0	0	27.400,00
216010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	3.700	1.800	0	21.800	0		0	0	0	0	0	27.300,00
272010.78310020 Auszahlungen BGA StA 40.42	3.200	2.500	0	89.000	0		0	0	0	0	0	94.700,00
365010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	10.400	6.600	14.000	7.100	0		0	0	0	0	0	38.100,00
365011.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	1.200	13.600	5.400	13.200	0		0	0	0	0	0	33.400,00
365012.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.800	2.500	4.800	3.800	0		0	0	0	0	0	13.900,00

Investitionsplan Stadt Oranienburg
Haushalt 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365013.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.500	3.800	3.800	1.300	0		0	0	0	0	0	11.400,00
365014.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	1.600	7.700	2.700	1.200	0		0	0	0	0	0	13.200,00
365016.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	4.200	7.200	5.400	5.500	0		0	0	0	0	0	22.300,00
365017.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.800	6.200	9.000	3.000	0		0	0	0	0	0	21.000,00
365018.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	1.200	2.800	1.600	3.000	0		0	0	0	0	0	8.600,00
365019.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	14.600	2.900	2.900	3.100	0		0	0	0	0	0	23.500,00
365020.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	7.600	2.800	10.700	13.500	0		0	0	0	0	0	34.600,00
365021.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	1.200	2.400	3.600	5.600	0		0	0	0	0	0	12.800,00
365022.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	1.300	24.000	16.700	4.600	0		0	0	0	0	0	46.600,00
365023.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	5.700	4.200	19.000	6.400	0		0	0	0	0	0	35.300,00
365024.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	13.600	7.500	2.000	2.800	0		0	0	0	0	0	25.900,00
365025.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	1.200	53.900	3.300	2.700	0		0	0	0	0	0	61.100,00
365026.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	25.100	6.600	11.200	12.700	0		0	0	0	0	0	55.600,00
367010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.56	0	0	10.000	10.000	0		0	0	0	0	0	20.000,00
573010.78310020 Auszahlungen BGA StA 40.56	0	30.000	6.000	0	0		0	0	0	0	0	36.000,00
365027.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	0	6.000	2.500	2.600	0		0	0	0	0	0	11.100,00
315100.78310001 Auszahlungen BGA StA 40.56	35.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	35.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365029.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	0	2.400	1.200	8.000	0		0	0	0	0	0	11.600,00
365031.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	393.300	4.000	1.200	2.200	0		0	0	0	0	0	400.700,00
211100.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	2.400	0	103.400	49.100	0		0	0	0	0	0	154.900,00
365036.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	54.000	0	12.400	1.200	0		0	0	0	0	0	67.600,00
365035.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	5.000	5.000	5.000	5.000	0		0	0	0	0	0	20.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	69.100	736.000	36.000	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0	877.100,00
Zu-/Überschuss	-69.100	-736.000	-36.000	-36.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-877.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78310020 Auszahlungen BGA StA 66.30	30.000	730.000	30.000	30.000	0		0	0	0	0	0	820.000,00
546010.78310000 Auszahlungen BGA StA 66.20	6.000	6.000	6.000	6.000	0		0	0	0	0	0	24.000,00
553010.78310020 Auszahlungen BGA StA 66.50	3.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3.100,00
551010.78310001 Auszahlungen BGA StA 66.40 Schlosspark	30.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	30.000,00

Maßnahme-Nr.: 0822000026000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Haupt- und Personalamt -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	52.500	73.500	104.100	43.900	0	0,00	0	0	0	0	0	274.000,00
Zu-/Überschuss	-52.500	-73.500	-104.100	-43.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-274.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	3.300	3.800	0	0	0		0	0	0	0	0	7.100,00
111020.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	5.600	0	0		0	0	0	0	0	5.600,00
111030.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	1.000	8.600	0	0	0		0	0	0	0	0	9.600,00
111040.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	7.500	0	9.000	0		0	0	0	0	0	16.500,00
111050.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	22.400	13.900	2.500	4.500	0		0	0	0	0	0	43.300,00
111060.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	7.400	0	0		0	0	0	0	0	7.400,00
111100.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	800	11.200	10.400	1.600	0		0	0	0	0	0	24.000,00
111110.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	2.000	0	6.400	0	0		0	0	0	0	0	8.400,00
122020.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	1.600	0	3.200	0	0		0	0	0	0	0	4.800,00
122030.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	10.400	0	0		0	0	0	0	0	10.400,00
122040.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	3.100	800	20.400	1.600	0		0	0	0	0	0	25.900,00
122050.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	8.800	0	2.400	0	0		0	0	0	0	0	11.200,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	6.600	0	0		0	0	0	0	0	6.600,00
331010.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	4.000	3.000	0		0	0	0	0	0	7.000,00
365000.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	3.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3.100,00
511010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	6.400	5.600	7.600	0		0	0	0	0	0	19.600,00
522010.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	11.400	0	0	0		0	0	0	0	0	11.400,00
541010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	800	6.600	6.400	0	0		0	0	0	0	0	13.800,00
551010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	3.300	4.800	6.000	0		0	0	0	0	0	14.100,00
111120.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	8.000	7.600	0		0	0	0	0	0	15.600,00
111150.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	4.800	0	0	3.000	0		0	0	0	0	0	7.800,00
571010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	800	0	0	0	0		0	0	0	0	0	800,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	28.900	26.200	372.700	65.400	0	0,00	0	0	0	0	0	493.200,00
Zu-/Überschuss	-28.900	-26.200	-372.700	-65.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-493.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	12.100	11.600	268.700	28.600	0		0	0	0	0	0	321.000,00
126210.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	2.300	800	50.800	800	0		0	0	0	0	0	54.700,00
126220.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.000	2.500	1.000	1.700	0		0	0	0	0	0	6.200,00
126230.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	800	5.900	800	1.000	0		0	0	0	0	0	8.500,00
126240.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	400	400	400	600	0		0	0	0	0	0	1.800,00
126250.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	4.200	1.000	1.000	18.200	0		0	0	0	0	0	24.400,00
126260.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.000	1.000	8.300	1.000	0		0	0	0	0	0	11.300,00
126270.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.700	1.000	1.000	11.500	0		0	0	0	0	0	15.200,00
126280.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	2.500	1.000	1.700	1.000	0		0	0	0	0	0	6.200,00
126290.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	2.900	1.000	39.000	1.000	0		0	0	0	0	0	43.900,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	632.100	268.300	421.800	294.900	0	0,00	0	0	0	0	0	1.617.100,00
Zu-/Überschuss	-632.100	-268.300	-421.800	-294.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.617.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	1.000	1.300	2.900	1.600	0		0	0	0	0	0	6.800,00
211020.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	12.200	6.700	9.600	8.600	0		0	0	0	0	0	37.100,00
211030.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	500	17.800	12.400	12.000	0		0	0	0	0	0	42.700,00
211040.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	228.500	7.800	44.800	15.300	0		0	0	0	0	0	296.400,00
211050.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	1.500	5.900	4.300	15.800	0		0	0	0	0	0	27.500,00
211060.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	97.900	2.200	3.500	4.500	0		0	0	0	0	0	108.100,00
211070.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	5.900	10.300	13.000	1.000	0		0	0	0	0	0	30.200,00
211080.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	7.600	15.000	11.300	24.900	0		0	0	0	0	0	58.800,00
216010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	5.600	18.000	7.400	3.900	0		0	0	0	0	0	34.900,00
272010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.42	4.500	400	56.900	8.000	0		0	0	0	0	0	69.800,00
315100.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56	20.000	0	0	5.000	0		0	0	0	0	0	25.000,00
362010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56 Ju- gendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0		0	0	0	0	0	4.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	5.000	3.300	2.000	3.300	0		0	0	0	0	0	13.600,00
365011.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	11.400	13.000	17.800	8.900	0		0	0	0	0	0	51.100,00
365012.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	1.600	4.500	1.600	2.300	0		0	0	0	0	0	10.000,00
365013.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	2.600	3.600	5.700	5.600	0		0	0	0	0	0	17.500,00
365014.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	1.200	5.600	2.900	4.600	0		0	0	0	0	0	14.300,00
365016.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	3.400	2.000	5.600	5.300	0		0	0	0	0	0	16.300,00
365017.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	10.900	5.100	16.300	19.400	0		0	0	0	0	0	51.700,00
365018.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	2.100	3.500	2.800	8.500	0		0	0	0	0	0	16.900,00
365019.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	5.400	6.300	13.200	5.000	0		0	0	0	0	0	29.900,00
365020.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	4.100	10.600	16.100	12.000	0		0	0	0	0	0	42.800,00
365021.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	3.800	6.300	9.300	5.200	0		0	0	0	0	0	24.600,00
365022.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	17.400	5.300	12.600	13.700	0		0	0	0	0	0	49.000,00
365023.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	16.200	5.000	13.700	8.900	0		0	0	0	0	0	43.800,00
365024.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	12.600	6.600	10.700	8.100	0		0	0	0	0	0	38.000,00
365025.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	900	49.700	3.500	6.300	0		0	0	0	0	0	60.400,00
365026.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	12.300	6.000	4.200	4.700	0		0	0	0	0	0	27.200,00
367010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56	7.500	2.000	2.000	2.000	0		0	0	0	0	0	13.500,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573010.78320020 Auszahlungen GWG StA 40.56	0	15.000	2.000	2.000	0		0	0	0	0	0	19.000,00
573030.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56	0	0	2.500	0	0		0	0	0	0	0	2.500,00
365027.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	4.100	2.500	4.800	3.300	0		0	0	0	0	0	14.700,00
365029.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	800	2.000	8.600	6.300	0		0	0	0	0	0	17.700,00
365031.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	65.800	800	800	2.200	0		0	0	0	0	0	69.600,00
211100.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	13.000	13.200	77.100	38.800	0		0	0	0	0	0	142.100,00
365036.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	33.800	0	8.900	6.900	0		0	0	0	0	0	49.600,00
365035.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	10.000	10.000	10.000	10.000	0		0	0	0	0	0	40.000,00

Maßnahme-Nr.: 0822000026005 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Digitales -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	14.800	57.400	73.300	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	280.500,00
Zu-/Überschuss	-14.800	-57.400	-73.300	-135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.78320001 Auszahlungen GWG StA 16	0	9.000	9.000	24.000	0		0	0	0	0	0	42.000,00
211030.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	0	500	9.000	400	0		0	0	0	0	0	9.900,00
211040.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	0	0	0	8.400	0		0	0	0	0	0	8.400,00
211050.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	400	400	9.000	0	0		0	0	0	0	0	9.800,00
211060.78320001 Auszahlungen GWG StA 16	0	22.000	2.800	22.700	0		0	0	0	0	0	47.500,00
211070.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	0	9.000	9.000	0	0		0	0	0	0	0	18.000,00
211080.78320003 Auszahlungen GWG StA 16	0	4.000	18.000	33.700	0		0	0	0	0	0	55.700,00
211100.78320001 Auszahlungen GWG StA 16	4.400	3.000	3.000	23.300	0		0	0	0	0	0	33.700,00
216010.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	10.000	9.500	13.500	22.500	0		0	0	0	0	0	55.500,00

Maßnahme-Nr.: 0822000027001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Tiefbauamt -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	21.000	221.000	21.000	22.000	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-221.000	-21.000	-22.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

Maßnahme-Nr.: 0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Digitalpakt Schulen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	480.400	192.500	0	0	0	136.569,98	0	0	0	0	0	809.469,98
Auszahlungen	322.700	0	0	0	0	584.400,00	0	0	0	0	0	907.100,00
Zu-/Überschuss	157.700	192.500	0	0	0	-447.830,02	0	0	0	0	0	-97.630,02

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.68110005 Investitionszuwendungen Land	0	108.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.400,00
211020.68110005 Investitionszuwendungen Land	66.500	0	0	0	0	51.521,23	0	0	0	0	0	118.021,23
211030.68110005 Investitionszuwendungen Land	81.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	81.700,00
211040.68110005 Investitionszuwendungen Land	135.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.300,00
211050.68110005 Investitionszuwendungen Land	28.600	0	0	0	0	19.162,95	0	0	0	0	0	47.762,95
211060.68110005 Investitionszuwendungen Land	85.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.600,00
211070.68110005 Investitionszuwendungen Land	24.100	0	0	0	0	35.169,50	0	0	0	0	0	59.269,50
211080.68110005 Investitionszuwendungen Land	58.600	0	0	0	0	30.716,30	0	0	0	0	0	89.316,30
216010.68110005 Investitionszuwendungen Land	0	84.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.100,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	126.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	126.500,00
211020.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	0	0	0	0	0	129.900,00	0	0	0	0	0	129.900,00
211030.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	0	0	0	0	0	90.800,00	0	0	0	0	0	90.800,00
211040.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	100.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.900,00
211040.78510005 AiB Erweiterungsneubau FÖM Netzwerk Infrastruktur	0	0	0	0	0	66.400,00	0	0	0	0	0	66.400,00
211050.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	0	0	0	0	0	54.600,00	0	0	0	0	0	54.600,00
211060.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	95.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.300,00
211060.78510005 AiB Sanierung GS und Hort FÖM Netzwerk Infrastruktur	0	0	0	0	0	35.800,00	0	0	0	0	0	35.800,00
211070.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	0	0	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	58.000,00
211080.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	0	0	0	0	0	55.400,00	0	0	0	0	0	55.400,00
216010.78310005 Auszahlungen BGA StA 40.40 Akti- ve Technik Digitalpakt FÖM	0	0	0	0	0	93.500,00	0	0	0	0	0	93.500,00

Maßnahme-Nr.: 11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus 1 und 2 -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	925.000	585.000	455.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.965.000,00
Zu-/Überschuss	0	-925.000	-585.000	-455.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.965.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111050.78510001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schloss Haus 1 und 2	0	925.000	585.000	455.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.965.000,00

Maßnahme-Nr.: 11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	2.535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	0,00	0	0	0	0	0	4.675.000,00
Zu-/Überschuss	-2.535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	0,00	0	0	0	0	0	-4.675.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	2.535.000	535.000	535.000	535.000	535.000		0	0	0	0	0	4.675.000,00

Maßnahme-Nr.: 11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amtshauptmannshaus -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	1.225.000	0	0	0	0	171.011,27	0	0	0	0	0	1.396.011,27
Zu-/Überschuss	-1.225.000	0	0	0	0	-171.011,27	0	0	0	0	0	-1.396.011,27

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.78510003 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Amtshauptmannshaus	1.225.000	0	0	0	0	171.011,27	0	0	0	0	0	1.396.011,27

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.78510004 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Neubau Verwaltungs- und Dienst- leistungszentrum "Hotel Eilers"	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.: 11111009610005 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau- und Sanierungsarbeiten Orangerie -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	34.000	170.000	15.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	294.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	-170.000	-15.000	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-294.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.78510005 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Umbau- und Sanierungsarbeiten Orangerie	34.000	170.000	15.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	294.000,00

Maßnahme-Nr.: 12602009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Neubau Löschwasserentnahmestellen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126020.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neubau Löschwasserentnahme- stellen	550.000	550.000	550.000	550.000	0		0	0	0	0	0	2.200.000,00

Maßnahme-Nr.: 12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werkstattgebäude -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	40.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Werkstattgebäude	40.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00

Maßnahme-Nr.: 12621009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Friedrichsthal -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	1.440.000	2.160.000	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	3.680.000,00
Zu-/Überschuss	-1.440.000	-2.160.000	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-3.680.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	1.265.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.200.000	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-1.265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126290.78510000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgebäude	0	1.200.000	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	1.265.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	945.000	708.700	708.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.362.400,00
Auszahlungen	4.680.000	2.820.000	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	-3.735.000	-2.111.300	708.700	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	-5.637.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.68100002 Investitionszuwendung vom Bund Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen	945.000	708.700	708.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.362.400,00
211040.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Er- satzneubau Sporthalle und Neu- bau von Außensportanlagen	4.680.000	2.820.000	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.200.500	0	0	0	0	525.522,67	0	0	0	0	0	1.726.022,67
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	14.166.400,00	0	0	0	0	0	15.666.400,00
Zu-/Überschuss	-299.500	0	0	0	0	-13.640.877,33	0	0	0	0	0	-13.940.377,33

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie	0	0	0	0	0	525.522,67	0	0	0	0	0	525.522,67
211040.68100006 Investitionszuwendungen vom Bund Erweiterungsneubau Grund- schule OT Friedrichsthal	121.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	121.000,00
211040.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erweiterungsneubau Grund- schule OT Friedrichsthal	729.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	729.000,00
211040.68810003 Folgekostenbeitrag 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 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Erweiterungsneubau Grundschule OT Friedrichsthal	1.500.000	0	0	0	0	14.166.400,00	0	0	0	0	0	15.666.400,00

Maßnahme-Nr.: 21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Grundschule OT Lehnitz -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	87.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.700,00
Auszahlungen	3.085.000	0	0	0	0	8.414.045,13	0	0	0	0	0	11.499.045,13
Zu-/Überschuss	-2.997.300	0	0	0	0	-8.414.045,13	0	0	0	0	0	-11.411.345,13

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211060.68100006 Investitionszuwendungen Bund Corona-gerechte raumluftechni- sche Anlagen	87.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.700,00
211060.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung und Erweiterungsbau Grundschule OT Lehnitz	3.085.000	0	0	0	0	8.414.045,13	0	0	0	0	0	11.499.045,13

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	120.000	900.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	1.120.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-120.000	-900.000	0	0	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	-1.120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211070.78510002 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise	100.000	120.000	900.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	1.120.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	522.600	0	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	0	584.600,00
Auszahlungen	0	360.000	0	600.000	23.100.000	26.382,52	0	0	0	0	0	24.086.382,52
Zu-/Überschuss	522.600	-360.000	0	-600.000	-23.100.000	35.617,48	0	0	0	0	0	-23.501.782,52

Investitionsobjekte Gesamt

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

Maßnahme-Nr.: 21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau Grundschule Stadtmitte im Schlosspark (Parkschule) -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	769.000	0	0	0	0	855.000,00	0	0	0	0	0	1.624.000,00
Zu-/Überschuss	-769.000	0	0	0	0	-855.000,00	0	0	0	0	0	-1.624.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Umbau Grundschule Stadtmitte im Schlosspark	769.000	0	0	0	0	855.000,00	0	0	0	0	0	1.624.000,00

Maßnahme-Nr.: 21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	130.000	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216010.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Jean-Clermont- Oberschule Sachsenhausen	130.000	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	195.000,00

Maßnahme-Nr.: 33101019120001 Investitionszuschuss StA 40 - DLRG Ortsgruppe Oranienburg e.V. -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331010.78180001 Investitionszuschuss DLRG Orts- gruppe Oranienburg e.V.	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	4.573.355,95	0	0	0	0	0	4.673.355,95
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-4.573.355,95	0	0	0	0	0	-4.673.355,95

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365016.78510002 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Kita Friedrich Fröbel	100.000	0	0	0	0	4.573.355,95	0	0	0	0	0	4.673.355,95

Maßnahme-Nr.: 36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	397.100	0	0	0	0	683.156,08	0	0	0	0	0	1.080.256,08
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.038.496,34	0	0	0	0	0	4.038.496,34
Zu-/Überschuss	397.100	0	0	0	0	-3.355.340,26	0	0	0	0	0	-2.958.240,26

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365018.68110000 Investitionszuwendung vom Land Sanierung und Erweiterungsbau Kita Kleine Strolche OT Sachsen- hausen	0	0	0	0	0	683.156,08	0	0	0	0	0	683.156,08
365018.68810001 Folgekostenbeitrag 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 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung und Erweiterungsbau Kita Kleine Strolche OT Sachsen- hausen	0	0	0	0	0	4.038.496,34	0	0	0	0	0	4.038.496,34

Maßnahme-Nr.: 36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schlosspark -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	2.300.000	1.300.000	0	0	0	1.701.800,55	1.300.000	1.300.000	0	0	0	5.301.800,55
Zu-/Überschuss	-2.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.701.800,55	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-5.301.800,55

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Kita Am Schloßpark	2.300.000	1.300.000	0	0	0	1.701.800,55	1.300.000	1.300.000	0	0	0	5.301.800,55

Maßnahme-Nr.: 36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Am Schloßpark -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	443.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	443.000,00
Zu-/Überschuss	-443.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-443.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180006 Investitionszuschuss für Kita Am Schloßpark	443.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	443.000,00

Maßnahme-Nr.: 36503019120010 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Kremmener Straße -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180010 Investitionszuschuss für Kita Kremmener Str.	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	132.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	132.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365033.68810001 Folgekostenbeitrag B-Plan 128 "Wohnbebauung Dr. Kurt- Schumacher-Str."	132.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.600,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	492.600	54.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	547.300,00
Auszahlungen	660.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	760.000,00
Zu-/Überschuss	-167.400	54.700	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-212.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.68110002 Investitionszuweisung vom Land Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	492.600	54.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	547.300,00
424010.78510002 Ausz. für Hochbaumaßnahme Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	660.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	760.000,00

Maßnahme-Nr.: 42401019120005 Investitionszuschuss StA 40 - Rugby e.V. -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	150.000	0	15.500,00	0	0	0	0	0	165.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	-15.500,00	0	0	0	0	0	-165.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78180005 Investitionszuschuss Rugby e.V.	0	0	0	150.000	0	15.500,00	0	0	0	0	0	165.500,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	253.800,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-253.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78180008 Investitionszuschuss Judo-Club Samura Oranienburg e.V.	3.800	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	253.800,00

Maßnahme-Nr.: 51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Programm Aktive Stadtzentren (ASZ I und II) -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.800	223.200	113.800	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	657.800,00
Auszahlungen	1.496.300	400.200	211.600	187.700	0	0,00	0	0	0	0	0	2.295.800,00
Zu-/Überschuss	-1.275.500	-177.000	-97.800	-87.700	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.638.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010.68100200 Einz. Bund (ASZ 2), Lebendige Zen- tren (LZ)	110.400	111.600	56.900	50.000	0		0	0	0	0	0	328.900,00
511010.68110210 Einz. Land (ASZ 2), Lebendige Zen- tren (LZ)	110.400	111.600	56.900	50.000	0		0	0	0	0	0	328.900,00
51.1010.78530000 Ausz. ASZ 2	1.100.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.100.000,00
511010.78530200 Ausz. ASZ 2	396.300	400.200	211.600	187.700	0		0	0	0	0	0	1.195.800,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	923.000	2.215.000	2.973.600	2.035.800	0	0,00	0	0	0	0	0	8.147.400,00
Auszahlungen	2.103.900	3.488.700	4.683.600	3.206.400	0	0,00	0	0	0	0	0	13.482.600,00
Zu-/Überschuss	-1.180.900	-1.273.700	-1.710.000	-1.170.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.335.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511012.68100000 Investitionszuwendung vom Bund (STUB), WNE (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	461.500	1.107.500	1.486.800	1.017.900	0		0	0	0	0	0	4.073.700,00
511012.68110000 Investitionszuwendung vom Land (STUB), WNE (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	461.500	1.107.500	1.486.800	1.017.900	0		0	0	0	0	0	4.073.700,00
511012.78530000 Ausz. STUB (Stadtumbau), WNE (Wachstum und Erneuerung)	1.453.900	3.488.700	4.683.600	3.206.400	0		0	0	0	0	0	12.832.600,00
511012.78530001 Ausz. Bauherrenanteil Kita Weiße Stadt nicht-/förderfähige Bau- und Nebenkosten	600.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	600.000,00
511012.78530002 Ausz. Bauherrenanteil Grünanlage Weiße Stadt nicht-/förderfähige Bau- und Nebenkosten	50.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Straße -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	499.619,27	0	0	0	0	0	499.619,27
Zu-/Überschuss	50.000	0	0	0	0	-499.619,27	0	0	0	0	0	-449.619,27

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810022 KES Geh- und Radweg Friedrichstr.	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
541010.78520022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Geh-u. Radweg Friedrichsstr.	0	0	0	0	0	499.619,27	0	0	0	0	0	499.619,27

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	751.233,64	0	0	0	0	0	751.233,64
Zu-/Überschuss	80.000	0	0	0	0	-751.233,64	0	0	0	0	0	-671.233,64

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810024 KES Speyerer Straße	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
541010.78520024 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Speyerer Str. zwischen Andre- Pican-Str. und Bahndamm)	0	0	0	0	0	751.233,64	0	0	0	0	0	751.233,64

Maßnahme-Nr.: 54101009610025 Brückenbau StA 66 - Brücke Dameswalde -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000,00
Auszahlungen	454.900	0	2.390.000	0	0	135.100,00	0	0	0	0	0	2.980.000,00
Zu-/Überschuss	-454.900	0	-1.265.000	0	0	-135.100,00	0	0	0	0	0	-1.855.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110025 Investitionszuwendungen vom Land Brücke Dameswalde	0	0	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000,00
541010.78520025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Brü- cke Dameswalde	454.900	0	2.390.000	0	0	135.100,00	0	0	0	0	0	2.980.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	352.000,00	0	0	0	0	0	352.000,00
Zu-/Überschuss	40.500	0	0	0	0	-352.000,00	0	0	0	0	0	-311.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810026 KES Geh- und Radweg B273 Orts- durchfahrt Wensickendorf	40.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.500,00
541010.78520026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg B273 Orts- durchfahrt Wensickendorf	0	0	0	0	0	352.000,00	0	0	0	0	0	352.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Straße -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	0	0	0	0	420.000,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	-420.000,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Greifswalder Str. (Abs. Bernauer Str./ Waldstr.)	120.000	0	0	0	0	420.000,00	0	0	0	0	0	540.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610065 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße am Wolfsbusch (einseitig) -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	15.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520065 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Str. am Wolfsbusch (ein- seitig)	15.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610099 Straßenbeleuchtungsanlagen StA 66 - Neuanlagen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	150.000	150.000	150.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520099 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Neuanlagen	150.000	150.000	150.000	200.000	0		0	0	0	0	0	650.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Flugpionierstraße (2. BA) -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.600.000,00	0	0	0	0	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	1.200.000	0	0	-2.600.000,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810105 ESB Flugpionierstr. (2. BA)	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
541010.78520105 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Flugpionierstr. (2. BA)	0	0	0	0	0	2.600.000,00	0	0	0	0	0	2.600.000,00

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Maßnahme-Nr.: 54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	193.000	0	0	0	0	90.200,00	0	0	0	0	0	283.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	520.000,00	0	0	0	0	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	193.000	0	0	0	0	-429.800,00	0	0	0	0	0	-236.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110113 Investitionszuwendung vom Land Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen	193.000	0	0	0	0	90.200,00	0	0	0	0	0	283.200,00
541010.78520113 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ver- kehrserschließung Dorfanger OT- Schmachtenhagen	0	0	0	0	0	520.000,00	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 bis Granseer Str.) -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	575.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	975.000,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	145.000,00	0	0	0	0	0	1.445.000,00
Zu-/Überschuss	-900.000	575.000	0	0	0	-145.000,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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.)	400.000	575.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	975.000,00
541010.78520117 Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedent- hal zur Granseer Str.)	1.300.000	0	0	0	0	145.000,00	0	0	0	0	0	1.445.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610119 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindstraßen - Radweg Tiergarten -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	600.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
Auszahlungen	40.000	126.000	1.635.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.801.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-126.000	-1.035.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-751.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110119 Investitionszuwendung vom Land Radweg Tiergarten	0	0	600.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
541010.78520119 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Radweg Tiergarten	40.000	126.000	1.635.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	240.000	0	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.040.000,00
Zu-/Überschuss	0	-240.000	0	-1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.040.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520128 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Radweg Dopebrücke bis Havel- hausen	0	240.000	0	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.040.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz) -
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110129 Investitionszuwendung vom Land Historische Stadtkernroute (Teil- stück Grabowseebrücke bis Orts- eingang Malz)	0	300.000	87.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	387.400,00
541010.78520129 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen His- torische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)	86.100	430.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	516.600,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Straße (Erschließungsstraße Weiße Stadt) -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	816.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	816.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.160.000,00	0	0	0	0	0	2.160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	816.000	0	0	-2.160.000,00	0	0	0	0	0	-1.344.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810130 ESB Emil-Büge-Straße (Erschlie- ßungsstr. Weiße Stadt)	0	0	816.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	816.000,00
541010.78520130 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen E- mil-Büge-Straße (Erschließungsstr. Weiße Stadt)	0	0	0	0	0	2.160.000,00	0	0	0	0	0	2.160.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	260.000	0	0	0	581.313,67	0	0	0	0	0	841.313,67
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.011.000,00	0	0	0	0	0	1.011.000,00
Zu-/Überschuss	0	260.000	0	0	0	-429.686,33	0	0	0	0	0	-169.686,33

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110131 Investitionszuwendung vom Land Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße	0	0	0	0	0	581.313,67	0	0	0	0	0	581.313,67
541010.68810131 ESB Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße	0	260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
541010.78520131 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße	0	0	0	0	0	1.011.000,00	0	0	0	0	0	1.011.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120134 Zuwendung LKr ÖPNV- Maßnahmen Berliner Str. (Höhe Bibliothek)	0	0	37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520134 ÖPNV-Maßnahme Berliner Straße (Höhe Bibliothek)	0	20.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

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

-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120135 Zuwendung LKr ÖPNV- Maßnahmen Birkenallee / Flo- towstr.	0	0	37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520135 ÖPNV-Maßnahme Birkenallee / Flotowstr.	0	20.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstraße -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	110.000	0	0	0	65.000,00	110.000	110.000	0	0	0	615.000,00
Zu-/Überschuss	-440.000	-110.000	50.000	0	0	-65.000,00	-110.000	-110.000	0	0	0	-565.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810137 KES Gehweg Illerstraße (zw. Berliner Str. und Saarlandstr.)	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
541010.78520137 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Illerstr. (zw. Berliner Str. und Saarlandstr.)	440.000	110.000	0	0	0	65.000,00	110.000	110.000	0	0	0	615.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Straße -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	36.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-216.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520138 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Vugther Str. (Abs. Berliner Str. / Netto)	36.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / Carl-Gustav-Hempel Str. -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	584.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	684.000,00
Zu-/Überschuss	-584.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-684.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520139 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen An- bindung Busparkplatz Gedenkstät- te / Carl-Gustav-Hempel Str.	584.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	684.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120143 Zuwendungen LKr ÖPNV- Maßnahme ÖPNV Bushaltestelle Aderluch (einseitig)	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
541010.78520143 ÖPNV-Maßnahme Bushaltestelle Aderluch (einseitig)	75.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120144 Zuwendung vom LKr ÖPNV- Maßnahme Adolf-Mertens-Str. (beidseitig)	0	37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520144 ÖPNV-Maßnahme Adolf-Mertens- Str. (beidseitig)	20.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610145 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Friedrichsthaler Straße Höhe Orafol (beidseitig) -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.000,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-29.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-54.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120145 Zuwendung vom LKr ÖPNV- Maßnahme Friedrichsthaler Str. Höhe Orafol (beidseitig)	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.000,00
541010.78520145 ÖPNV-Maßnahme Friedrichsthaler Str. Höhe Orafol (beidseitig)	55.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610146 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Heidering vor den Autohäusern (beidseitig) -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	10.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120146 Zuwendung vom LKr ÖPNV- Maßnahme Heidering vor den Au- tohäusern (beidseitig)	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
541010.78520146 ÖPNV-Maßnahme Heidering vor den Autohäusern (beidseitig)	0	10.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520148 Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Que- rungshilfen Sachsenhausener 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 - Modernisierungsmaßnahme Radweg Historische Stadtkerne -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520151 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Radwege Historische Stadtkerne (Modernisierungsmaßnahmen über LKr)	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

Maßnahme-Nr.: 54101009610153 Brückenbau StA 66 - Friedenthaler Brücke -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.840.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Auszahlungen	100.000	150.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-150.000	-2.000.000	1.840.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110153 Investitionszuwendungen vom Land Friedenthaler Brücke	0	0	0	1.840.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
541010.78520153 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Friedenthaler Brücke	100.000	150.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	78.000	383.000	0	0,00	0	0	0	0	0	461.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-78.000	-383.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520154 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Magnus-Hirschfeld-Str.	0	0	78.000	383.000	0	0,00	0	0	0	0	0	461.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	230.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.430.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-230.000	-1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.430.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520155 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Kno- tenpunkt Kaufland / Friedensstr.	0	0	230.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.430.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	40.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120157 Zuwendung vom LKr ÖPNV- Maßnahme Dr.-Kurt-Scharf-Str. (einseitig)	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
541010.78520157 ÖPNV-Maßnahme Dr.-Kurt-Scharf- Str. (einseitig)	40.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610158 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Petschelweg (beidseitig) -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	20.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520158 ÖPNV-Maßnahme Petschelweg (beidseitig)	0	0	20.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610159 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Walther-Bothe-Straße - (beidseitig)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	20.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520159 ÖPNV-Maßnahme Walther-Bothe- Str. (beidseitig)	0	0	20.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610160 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straßburger Straße (einseitig) -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	49.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	49.000,00
Auszahlungen	42.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	272.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-181.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-223.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810160 KES Gehweg Straßburger Str. (ein- seitig)	0	49.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	49.000,00
541010.78520160 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Straßburger Str. (einsei- tig)	42.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	272.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610162 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße zum Wald -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	79.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	79.500	0	0	0	-185.000,00	0	0	0	0	0	-105.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810162 KES Straße zum Wald	0	79.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.500,00
541010.78520162 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Straße zum Wald	0	0	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Straßenausbau - Mehrbelastungsausgleich -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	488.700	496.000	503.400	511.000	0	1.866.058,42	0	0	0	0	0	3.865.158,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	488.700	496.000	503.400	511.000	0	1.866.058,42	0	0	0	0	0	3.865.158,42

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110900 Investitionszuwendungen Land Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich	488.700	496.000	503.400	511.000	0	1.866.058,42	0	0	0	0	0	3.865.158,42

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400.000	7.320.000	0	0	0	1.750.000,00	7.320.000	7.320.000	0	0	0	14.470.000,00
Zu-/Überschuss	-5.400.000	-7.320.000	0	0	0	-1.750.000,00	-7.320.000	-7.320.000	0	0	0	-14.470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Neubau Stadthof	5.400.000	7.320.000	0	0	0	1.750.000,00	7.320.000	7.320.000	0	0	0	14.470.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	752.000	752.000	0	0	0	903.000,00
Zu-/Überschuss	-151.000	-192.000	0	0	0	0,00	-752.000	-752.000	0	0	0	-343.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Str. K 6521	0	560.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
543010.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Str. K 6521	151.000	752.000	0	0	0	0,00	752.000	752.000	0	0	0	903.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Straße -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	35.000	355.000	0	0	0	41.668,52	0	0	0	0	0	431.668,52
Zu-/Überschuss	-35.000	-355.000	0	0	0	-41.668,52	0	0	0	0	0	-431.668,52

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Grünanlage Saalfelder Str.	35.000	355.000	0	0	0	41.668,52	0	0	0	0	0	431.668,52

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	70.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-70.000	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Schloßpark Wegebau	80.000	70.000	50.000	0	0		0	0	0	0	0	200.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610027 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Außenanlagen Schlosspark -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	291.000	375.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	666.000,00
Zu-/Überschuss	-291.000	-375.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-666.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520027 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Schlosspark Außenanlagen	291.000	375.000	0	0	0		0	0	0	0	0	666.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	96.000	0	0	0	0	15.500,00	0	0	0	0	0	111.500,00
Zu-/Überschuss	-96.000	0	0	0	0	-15.500,00	0	0	0	0	0	-111.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520032 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Platzanlage Dorfanger Bernöwe	96.000	0	0	0	0	15.500,00	0	0	0	0	0	111.500,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610100 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Ausstattung öffentliche Grünflächen -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	14.000	14.000	14.000	16.000	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-16.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-58.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520100 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Aus- stattung öffentliche Grünflächen	14.000	14.000	14.000	16.000	0		0	0	0	0	0	58.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	102.000	82.000	102.000	82.000	0	0,00	0	0	0	0	0	368.000,00
Zu-/Überschuss	-102.000	-82.000	-102.000	-82.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-368.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Aus- stattung öffentliche Grün- und Spielanlagen	102.000	82.000	102.000	82.000	0		0	0	0	0	0	368.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	199.100	0	0	0	0	20.308,10	0	0	0	0	0	219.408,10
Auszahlungen	119.000	380.000	0	340.000	0	389.964,24	0	0	0	0	0	1.228.964,24
Zu-/Überschuss	80.100	-380.000	0	-340.000	0	-369.656,14	0	0	0	0	0	-1.009.556,14

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.68180000 Investitionszuschüsse (Spende) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	15.375,20	0	0	0	0	0	15.375,20
551010.68810002 Folgekostenbeitrag B-Plan 119 "Wohnbebauung am Kanal"	0	0	0	0	0	4.932,90	0	0	0	0	0	4.932,90
551010.68810003 Folgekostenbeitrag 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 Folgekostenbeitrag B-Plan 144 "Wohnpark östlich Friedenthaler Weg"	148.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	148.900,00
551010.68810005 Folgekostenbeitrag B-Plan 128 "Wohnbebauung Dr. Kurt- Schumacher-Str."	18.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.200,00
551010.78520011 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Birkenallee Oranien- burg-Süd	45.000	170.000	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
551010.78520012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Karl-Marx-Platz OT Lehnitz	0	0	0	0	0	121.964,24	0	0	0	0	0	121.964,24

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520013 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz F.-Ebert-Str. OT Sach- senhausen	24.000	0	0	0	0	208.000,00	0	0	0	0	0	232.000,00
551010.78520014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Schmalkaldener Str. Oranienburg-Süd	50.000	190.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	255.000,00
551010.78520016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Speyerer Str.	0	20.000	0	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
551010.78520034 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Rosselstr.	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Maßnahme-Nr.: 55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.200.000	2.849.700	554.200	0	0	3.161.962,75	0	0	0	0	0	10.765.862,75
Auszahlungen	6.800.000	2.800.000	0	0	0	10.224.700,00	2.800.000	2.800.000	0	0	0	19.824.700,00
Zu-/Überschuss	-2.600.000	49.700	554.200	0	0	-7.062.737,25	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	-9.058.837,25

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552010.68110002 Investitionszuwendung vom Land Schleuse Friedenthal	1.800.000	849.700	154.200	0	0	2.080.000,00	0	0	0	0	0	4.883.900,00
552010.68100004 Investitionszuwendungen vom Bund Schleuse Friedenthal	2.400.000	2.000.000	400.000	0	0	1.081.962,75	0	0	0	0	0	5.881.962,75
552010.78530002 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen Schleuse Friedenthal	6.800.000	2.800.000	0	0	0	10.224.700,00	2.800.000	2.800.000	0	0	0	19.824.700,00

Maßnahme-Nr.: 55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Zentralfriedhof Oranienburg -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	316.000	0	0	0	0	1.700.500,00	0	0	0	0	0	2.016.500,00
Zu-/Überschuss	-316.000	0	0	0	0	-1.700.500,00	0	0	0	0	0	-2.016.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553010.78510000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Neubau Verwaltungsgebäude	282.000	0	0	0	0	1.536.500,00	0	0	0	0	0	1.818.500,00
553010.78310002 Auszahlungen BGA StA 66.50 Ausstattung Verwaltungsgebäude	34.000	0	0	0	0	77.100,00	0	0	0	0	0	111.100,00
553010.78320002 Auszahlungen GWG StA 66.50 Ausstattung Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	86.900,00	0	0	0	0	0	86.900,00

Maßnahme-Nr.: 55301209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	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	76.000	269.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	0	-76.000	-269.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-345.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

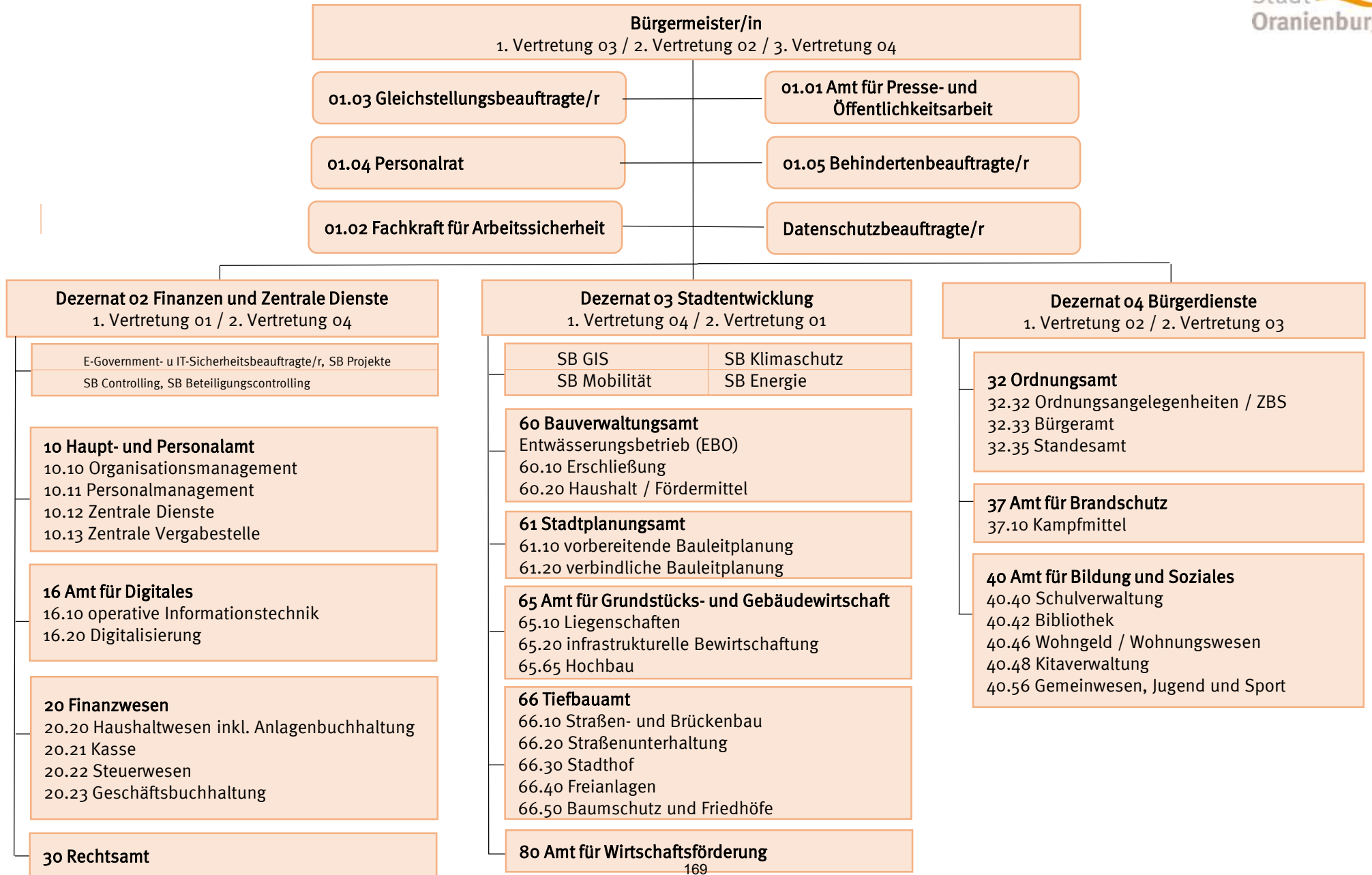
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553012.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Er- satzneubau Trauerhalle	0	76.000	269.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	345.000,00

Maßnahme-Nr.: 61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	826.100	699.600	1.140.600	1.181.800	0	0,00	0	0	0	0	0	3.848.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	826.100	699.600	1.140.600	1.181.800	0	0,00	0	0	0	0	0	3.848.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611000.68110000 Investitionszuweisung vom Land Investive Schlüsselzuweisung	826.100	699.600	1.140.600	1.181.800	0		0	0	0	0	0	3.848.100,00



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.150.067,06	76.082.900	81.064.500	81.564.500	82.064.500	82.564.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.860.506,12	43.936.500	40.077.000	39.587.700	45.514.500	45.849.100
3.	Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.924,06	5.621.000	5.527.800	5.684.200	5.797.900	5.626.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.639,78	1.595.300	1.409.900	1.429.400	1.435.300	1.456.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.716,68	7.803.600	6.517.900	3.001.200	1.927.600	1.738.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.827.523,10	2.508.700	2.504.200	2.504.200	2.504.200	2.504.200
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>129.949.777,54</u>	<u>137.780.000</u>	<u>137.375.000</u>	<u>134.044.900</u>	<u>139.517.700</u>	<u>140.012.200</u>
11.	Personalaufwendungen	33.508.629,93	37.870.200	42.482.000	44.694.100	45.813.800	46.729.500
12.	Versorgungsaufwendungen	849.618,53	-50.400	-102.400	-31.100	149.000	259.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275.482,26	30.617.000	33.902.600	26.943.900	27.342.000	28.231.000
14.	Abschreibungen	10.288.988,81	10.411.200	10.673.700	12.587.700	14.547.600	14.924.900
15.	Transferaufwendungen	47.282.758,76	47.560.200	53.981.400	55.471.400	56.224.900	56.850.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.551,45	2.793.600	-1.424.700	2.364.800	2.479.000	2.422.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110.665.926,84</u>	<u>129.201.800</u>	<u>139.512.600</u>	<u>142.030.800</u>	<u>146.556.300</u>	<u>149.417.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>19.283.850,70</u>	<u>8.578.200</u>	<u>-2.137.600</u>	<u>-7.985.900</u>	<u>-7.038.600</u>	<u>-9.405.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.112.840,57	192.800	1.904.300	439.700	211.600	211.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.841,38	77.800	87.900	80.300	79.500	194.600
21.	= Finanzergebnis	<u>517.999,19</u>	<u>115.000</u>	<u>1.816.400</u>	<u>359.400</u>	<u>132.100</u>	<u>17.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>19.801.849,89</u>	<u>8.693.200</u>	<u>-321.200</u>	<u>-7.626.500</u>	<u>-6.906.500</u>	<u>-9.388.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	590.999,00	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	400.835,33	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>190.163,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>19.992.013,56</u>	<u>8.693.200</u>	<u>-321.200</u>	<u>-7.626.500</u>	<u>-6.906.500</u>	<u>-9.388.200</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.633.900,00	8.693.200,00	-321.200,00	-7.626.500,00	-6.906.500,00	-9.388.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.633.900,00	8.693.200,00	-321.200,00	-7.626.500,00	-6.906.500,00	-9.388.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.633.900,00	0,00	321.200,00	7.626.500,00	6.906.500,00	9.388.200,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen 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	0,00	8.693.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	8.693.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	154.206.436,06	162.899.636,06	162.578.436,06	154.951.936,06	148.045.436,06	138.657.236,06
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.319,65	76.082.900	81.064.500	0	81.564.500	82.064.500	82.564.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.651.356,42	34.102.000	29.633.500	0	28.529.300	34.146.500	34.503.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	273.700	0	273.700	273.700	273.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.858,37	5.117.700	5.038.200	0	5.171.400	5.288.000	5.324.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.100,55	1.595.300	1.409.900	0	1.429.400	1.435.300	1.456.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.283,46	7.803.600	6.517.900	0	3.001.200	1.927.600	1.738.100
7.	sonstige Einzahlungen	2.450.551,68	2.508.700	2.504.200	0	2.504.200	2.504.200	2.504.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.142.567,65	192.800	1.904.300	0	439.700	211.600	211.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.417.452,44</u>	<u>127.635.000</u>	<u>128.346.200</u>	<u>0</u>	<u>122.913.400</u>	<u>127.851.400</u>	<u>128.576.900</u>
10.	Personalauszahlungen	33.754.265,75	37.591.200	42.465.000	0	45.025.200	45.957.500	46.626.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688.507,42	30.617.000	33.902.600	0	26.943.900	27.342.000	28.231.000
13.	Transferauszahlungen	40.167.114,92	41.741.400	47.854.500	0	49.477.200	50.239.400	50.854.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	590.181,15	77.800	87.900	0	80.300	79.500	194.600
15.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.689.637,19	8.916.900	7.852.600	0	6.249.800	6.107.800	5.906.900
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.889.706,43</u>	<u>118.944.300</u>	<u>132.162.600</u>	<u>0</u>	<u>127.776.400</u>	<u>129.726.200</u>	<u>131.813.600</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>25.527.746,01</u>	<u>8.690.700</u>	<u>-3.816.400</u>	<u>0</u>	<u>-4.863.000</u>	<u>-1.874.800</u>	<u>-3.236.700</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.778.530,26	12.395.900	10.203.300	0	9.829.700	7.901.700	6.118.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.350.267,80	2.461.300	2.314.100	0	403.500	2.071.000	422.000
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	691.249,00	200.000	100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	91.091,11	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.001.935,50	6.000.000	16.000.000	0	19.000.000	9.000.000	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.913.073,67</u>	<u>21.057.200</u>	<u>28.617.400</u>	<u>0</u>	<u>30.533.200</u>	<u>20.272.700</u>	<u>7.840.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.892.187,44	26.852.800	39.655.200	13.628.000	29.089.400	14.717.200	17.157.100
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.500,00	94.900	646.800	0	0	350.000	400.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.992,91	97.900	93.000	0	155.000	32.000	47.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.027,06	535.000	2.535.000	0	535.000	535.000	535.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.691.000,39	3.973.000	4.608.500	0	3.378.300	4.018.000	3.698.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.010.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.724.707,80</u>	<u>31.553.600</u>	<u>47.538.500</u>	<u>13.628.000</u>	<u>33.157.700</u>	<u>19.652.200</u>	<u>21.837.800</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-30.811.634,13</u>	<u>-10.496.400</u>	<u>-18.921.100</u>	<u>-13.628.000</u>	<u>-2.624.500</u>	<u>620.500</u>	<u>-13.997.200</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)</u>	<u>-5.283.888,12</u>	<u>-1.805.700</u>	<u>-22.737.500</u>	<u>-13.628.000</u>	<u>-7.487.500</u>	<u>-1.254.300</u>	<u>-17.233.900</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	13.400.000
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>13.400.000</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	643.847,95	462.400	333.600	0	159.300	160.100	225.800
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>643.847,95</u>	<u>462.400</u>	<u>333.600</u>	<u>0</u>	<u>159.300</u>	<u>160.100</u>	<u>225.800</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-643.847,95</u>	<u>-462.400</u>	<u>-333.600</u>	<u>0</u>	<u>-159.300</u>	<u>-160.100</u>	<u>13.174.200</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>-5.927.736,07</u>	<u>-2.268.100</u>	<u>-23.071.100</u>	<u>-13.628.000</u>	<u>-7.646.800</u>	<u>-1.414.400</u>	<u>-4.059.700</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	86.574.602,34	39.000.000	45.000.000	0	21.928.900	14.282.100	12.867.700
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln, davon:	-1.603.289,32	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	74.579.263,57	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	76.182.552,89	0	0	0	0	0	0
49.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>79.043.576,95</u>	<u>36.731.900</u>	<u>21.928.900</u>	<u>-13.628.000</u>	<u>14.282.100</u>	<u>12.867.700</u>	<u>8.808.000</u>

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

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.429,90	292.000	297.500	260.600	236.300	236.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.878,52	1.173.500	1.253.400	1.272.900	1.292.800	1.312.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.263,61	418.500	485.300	483.600	480.200	475.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	207.684,87	216.200	216.900	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>1.927.393,00</u>	<u>2.103.300</u>	<u>2.256.200</u>	<u>2.237.100</u>	<u>2.229.300</u>	<u>2.244.300</u>
11.	Personalaufwendungen	8.068.836,25	9.113.100	10.176.500	10.558.100	10.734.300	10.917.900
12.	Versorgungsaufwendungen	147.698,77	43.100	34.500	43.300	107.900	141.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.557,86	3.568.200	3.792.300	3.017.800	3.338.700	2.773.400
14.	Abschreibungen	986.800,88	966.100	1.120.000	1.187.700	1.109.800	1.164.300
15.	Transferaufwendungen	4.400,00	22.800	15.500	54.900	51.500	54.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.476,40	2.287.500	2.185.900	1.936.600	1.934.800	2.067.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.116.770,16</u>	<u>16.000.800</u>	<u>17.324.700</u>	<u>16.798.400</u>	<u>17.277.000</u>	<u>17.119.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.189.377,16</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-15.068.500</u>	<u>-14.561.300</u>	<u>-15.047.700</u>	<u>-14.875.100</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>-11.189.377,16</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-15.068.500</u>	<u>-14.561.300</u>	<u>-15.047.700</u>	<u>-14.875.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	590.999,00	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	400.835,33	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>190.163,67</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>-10.999.213,49</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-15.068.500</u>	<u>-14.561.300</u>	<u>-15.047.700</u>	<u>-14.875.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	636.400	634.100	646.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.512.055,41	-13.367.700	-14.451.900	-13.924.900	-14.413.600	-14.228.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	261.301,43	245.700	240.000	236.700	236.300	236.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	958.190,50	1.140.400	1.291.400	1.363.900	1.291.000	1.350.700

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047,67	46.300	57.500	0	23.900	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.466,61	1.173.500	1.253.400	0	1.272.900	1.292.800	1.312.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.452,02	418.500	485.300	0	483.600	480.200	475.300
7.	sonstige Einzahlungen	161.347,43	216.200	216.900	0	216.900	216.900	216.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.447.164,81	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.100.659,34</u>	<u>1.857.600</u>	<u>2.016.200</u>	<u>0</u>	<u>2.000.400</u>	<u>1.993.000</u>	<u>2.008.100</u>
10.	Personalauszahlungen	8.147.237,35	9.086.800	10.198.600	0	10.702.900	10.786.200	10.903.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.398,01	3.568.200	3.792.300	0	3.017.800	3.338.700	2.773.400
13.	Transferauszahlungen	4.140,00	22.000	14.700	0	54.500	51.500	54.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.269,73	2.332.600	2.226.700	0	1.983.800	1.980.900	2.061.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.411.362,86	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.366.407,95</u>	<u>15.009.600</u>	<u>16.232.300</u>	<u>0</u>	<u>15.759.000</u>	<u>16.157.300</u>	<u>15.792.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-10.265.748,61</u>	<u>-13.152.000</u>	<u>-14.216.100</u>	<u>0</u>	<u>-13.758.600</u>	<u>-14.164.300</u>	<u>-13.784.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	691.249,00	200.000	100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>691.449,00</u>	<u>203.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.428,60	420.000	1.559.000	400.000	1.495.000	600.000	8.030.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.240,87	92.900	90.000	0	155.000	32.000	47.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.027,06	535.000	2.535.000	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	639.117,85	259.200	663.300	0	241.900	172.300	366.700
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>850.814,38</u>	<u>1.307.100</u>	<u>4.847.300</u>	<u>400.000</u>	<u>2.426.900</u>	<u>1.339.300</u>	<u>8.978.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-159.365,38</u>	<u>-1.104.100</u>	<u>-4.747.300</u>	<u>-400.000</u>	<u>-1.126.900</u>	<u>-39.300</u>	<u>-7.678.700</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.589,00	104.900	99.900	98.000	92.700	97.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.646,10	526.200	541.900	541.900	541.900	542.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.682,40	4.105.800	3.955.700	656.200	569.200	538.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	314.855,80	346.700	341.500	341.500	341.500	341.500
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>2.215.424,19</u>	<u>5.089.900</u>	<u>4.945.300</u>	<u>1.643.900</u>	<u>1.551.600</u>	<u>1.525.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.863.205,74	4.750.500	4.804.600	4.930.200	4.950.100	5.042.700
12.	Versorgungsaufwendungen	493.329,98	60.000	62.800	85.800	111.000	119.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254.903,56	6.496.100	7.847.700	3.770.200	4.034.900	3.622.800
14.	Abschreibungen	587.554,27	661.400	647.900	723.200	860.000	973.800
15.	Transferaufwendungen	54.474,98	60.700	57.200	58.200	58.700	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931.365,63	-4.654.400	-6.223.200	-1.884.900	-1.949.900	-2.064.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.322.102,90</u>	<u>7.374.300</u>	<u>7.197.000</u>	<u>7.682.700</u>	<u>8.064.800</u>	<u>7.754.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.106.678,71</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-2.251.700</u>	<u>-6.038.800</u>	<u>-6.513.200</u>	<u>-6.228.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.106.678,71</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-2.251.700</u>	<u>-6.038.800</u>	<u>-6.513.200</u>	<u>-6.228.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.106.678,71</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-2.251.700</u>	<u>-6.038.800</u>	<u>-6.513.200</u>	<u>-6.228.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.106.678,71</u>	<u>-2.284.400</u>	<u>-2.251.700</u>	<u>-6.038.800</u>	<u>-6.513.200</u>	<u>-6.228.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.043,00	72.400	67.700	65.800	60.500	60.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	673.598,84	848.700	833.700	916.400	1.060.800	1.182.700

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	37.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.278,42	526.100	541.500	0	541.500	541.500	541.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,18	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.640,14	4.105.800	3.955.700	0	656.200	569.200	538.900
7.	sonstige Einzahlungen	255.358,51	346.700	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.669,74	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.640.566,99</u>	<u>5.017.500</u>	<u>4.877.600</u>	<u>0</u>	<u>1.578.100</u>	<u>1.491.100</u>	<u>1.465.900</u>
10.	Personalauszahlungen	4.033.162,89	4.589.200	4.726.100	0	4.810.500	4.852.500	4.932.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.199,37	6.496.100	7.847.700	0	3.770.200	4.034.900	3.622.800
13.	Transferauszahlungen	50.323,48	60.700	57.200	0	58.200	58.700	60.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.155,82	1.427.100	1.426.200	0	1.615.200	1.549.500	1.434.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.484,14	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.981.325,70</u>	<u>12.573.100</u>	<u>14.057.200</u>	<u>0</u>	<u>10.254.100</u>	<u>10.495.600</u>	<u>10.050.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.340.758,71</u>	<u>-7.555.600</u>	<u>-9.179.600</u>	<u>0</u>	<u>-8.676.000</u>	<u>-9.004.500</u>	<u>-8.584.500</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	57.391,11	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.391,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,71	354.500	2.030.000	0	3.910.000	850.000	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	0	2.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	575.228,06	1.148.100	1.017.700	0	991.400	1.914.600	1.624.300
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>576.648,77</u>	<u>1.502.600</u>	<u>3.049.700</u>	<u>0</u>	<u>4.901.400</u>	<u>2.764.600</u>	<u>2.174.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-519.257,66</u>	<u>-1.502.600</u>	<u>-3.049.700</u>	<u>0</u>	<u>-4.901.400</u>	<u>-2.764.600</u>	<u>-2.174.300</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.691,68	710.900	800.700	1.034.400	1.024.400	1.023.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.567,04	151.700	178.500	196.200	197.200	217.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436,19	15.900	15.100	15.100	15.100	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.579,46	141.900	135.100	135.000	135.000	134.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98.508,83	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>1.013.783,20</u>	<u>1.020.400</u>	<u>1.129.400</u>	<u>1.380.700</u>	<u>1.371.700</u>	<u>1.390.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.508.846,13	1.605.400	1.850.300	1.925.300	1.963.400	2.002.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.598,98	4.143.100	3.567.200	3.645.900	3.587.700	4.168.400
14.	Abschreibungen	1.588.186,94	1.632.300	2.122.900	3.076.200	3.865.600	3.981.000
15.	Transferaufwendungen	495.064,94	644.100	700.500	896.400	963.400	1.009.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.136,40	142.500	248.100	212.100	198.100	199.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.972.833,39</u>	<u>8.165.800</u>	<u>8.489.000</u>	<u>9.755.900</u>	<u>10.578.200</u>	<u>11.360.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.359.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.364.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</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>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.364.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</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>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.364.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	325.791,40	372.600	402.900	606.200	752.200	771.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.583.053,64	1.637.200	2.127.500	3.081.000	3.870.600	3.986.200

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.638,12	339.800	403.700	0	449.900	293.300	293.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.903,06	150.200	172.600	0	174.500	176.100	176.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770,79	15.900	15.100	0	15.100	15.100	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.317,40	141.900	135.100	0	135.000	135.000	134.800
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>715.638,15</u>	<u>647.800</u>	<u>726.500</u>	<u>0</u>	<u>774.500</u>	<u>619.500</u>	<u>619.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.543.922,08	1.603.100	1.844.700	0	1.919.400	1.957.300	1.996.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.189,73	4.143.100	3.567.200	0	3.645.900	3.587.700	4.168.400
13.	Transferauszahlungen	494.989,94	644.100	700.500	0	896.400	963.400	1.009.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.754,47	142.100	247.200	0	211.500	197.600	198.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.387.856,22</u>	<u>6.532.400</u>	<u>6.364.600</u>	<u>0</u>	<u>6.673.200</u>	<u>6.706.000</u>	<u>7.372.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.672.218,07</u>	<u>-5.884.600</u>	<u>-5.638.100</u>	<u>0</u>	<u>-5.898.700</u>	<u>-6.086.500</u>	<u>-6.753.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	680.000	2.363.100	0	901.200	708.700	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	525.522,67	756.600	873.100	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>630.522,67</u>	<u>1.436.600</u>	<u>3.236.200</u>	<u>0</u>	<u>901.200</u>	<u>708.700</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.364,35	7.665.400	10.279.000	120.000	3.330.000	910.000	707.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,04	0	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	339.274,39	828.300	1.398.300	0	490.600	843.400	822.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.996.390,78</u>	<u>8.493.700</u>	<u>11.677.300</u>	<u>120.000</u>	<u>3.820.600</u>	<u>1.753.400</u>	<u>1.529.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.365.868,11</u>	<u>-7.057.100</u>	<u>-8.441.100</u>	<u>-120.000</u>	<u>-2.919.400</u>	<u>-1.044.700</u>	<u>-1.529.100</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.692,75	120.800	107.800	107.600	106.900	106.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.465,67	155.900	157.800	159.900	161.900	163.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.813,44	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>301.995,73</u>	<u>331.800</u>	<u>320.700</u>	<u>322.600</u>	<u>323.900</u>	<u>325.800</u>
11.	Personalaufwendungen	617.932,79	663.000	701.400	704.400	714.400	741.000
12.	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	0	-6.200	-6.200	-4.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.224,76	318.300	370.800	341.300	333.600	428.500
14.	Abschreibungen	152.816,28	148.800	152.600	144.200	155.700	169.100
15.	Transferaufwendungen	112.713,13	130.300	126.000	126.000	109.400	56.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,56	11.200	61.700	61.400	61.500	61.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.178.111,52</u>	<u>1.271.600</u>	<u>1.406.300</u>	<u>1.371.100</u>	<u>1.369.900</u>	<u>1.456.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-876.115,79</u>	<u>-939.800</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.048.500</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-1.131.100</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>-876.115,79</u>	<u>-939.800</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.048.500</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-1.131.100</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>-876.115,79</u>	<u>-939.800</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.048.500</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-1.131.100</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>-876.115,79</u>	<u>-939.800</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.048.500</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-1.131.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93.182,00	92.500	92.400	92.200	91.500	91.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.816,28	148.800	152.600	144.200	155.700	169.100

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,75	28.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.770,11	155.900	157.800	0	159.900	161.900	163.900
7.	sonstige Einzahlungen	7.509,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.386,71	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.500,44</u>	<u>239.300</u>	<u>228.300</u>	<u>0</u>	<u>230.400</u>	<u>232.400</u>	<u>234.400</u>
10.	Personalauszahlungen	617.932,79	663.000	685.100	0	712.500	726.600	741.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.816,86	318.300	370.800	0	341.300	333.600	428.500
13.	Transferauszahlungen	82.519,97	112.000	112.000	0	112.000	100.000	55.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832,82	11.000	61.300	0	61.300	61.300	61.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>928.102,44</u>	<u>1.104.300</u>	<u>1.229.200</u>	<u>0</u>	<u>1.227.100</u>	<u>1.221.500</u>	<u>1.285.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-698.602,00</u>	<u>-865.000</u>	<u>-1.000.900</u>	<u>0</u>	<u>-996.700</u>	<u>-989.100</u>	<u>-1.051.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.900	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>33.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,24	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	5.000	1.000	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	16.809,12	30.400	11.700	0	2.900	78.900	128.000
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>18.656,36</u>	<u>35.400</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>2.900</u>	<u>78.900</u>	<u>128.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-18.656,36</u>	<u>-1.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.900</u>	<u>-78.900</u>	<u>-128.000</u>

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.537,68	195.400	195.400	195.400	195.100	194.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,74	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>104.595,92</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.600</u>	<u>197.100</u>
11.	Personalaufwendungen	270.551,54	326.600	250.600	260.400	265.600	271.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.623,33	40.400	78.700	62.700	59.400	80.000
14.	Abschreibungen	14.130,04	14.000	21.400	20.100	19.700	20.400
15.	Transferaufwendungen	224.594,40	245.000	399.000	319.000	319.000	319.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.914,76	201.900	210.500	203.000	203.000	203.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>581.814,07</u>	<u>827.900</u>	<u>960.200</u>	<u>865.200</u>	<u>866.700</u>	<u>893.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</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>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</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>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</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>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.394,00	7.400	7.400	7.400	7.100	6.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.130,04	14.000	21.400	20.100	19.700	20.400

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.143,68	188.000	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	140,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,76	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,48	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.841,42</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>0</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
10.	Personalauszahlungen	270.551,54	326.600	250.600	0	260.400	265.600	271.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400,54	40.400	78.700	0	62.700	59.400	80.000
13.	Transferauszahlungen	224.220,60	245.000	379.000	0	299.000	299.000	299.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.161,62	201.800	210.400	0	202.900	202.900	202.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625.334,30</u>	<u>813.800</u>	<u>918.700</u>	<u>0</u>	<u>825.000</u>	<u>826.900</u>	<u>853.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-529.492,88</u>	<u>-623.300</u>	<u>-728.200</u>	<u>0</u>	<u>-634.500</u>	<u>-636.400</u>	<u>-662.500</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	200.000	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	2.271,67	3.000	55.000	0	0	4.000	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>2.271,67</u>	<u>3.000</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.271,67</u>	<u>-3.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.000</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.376.261,30	19.954.200	20.885.800	20.996.700	21.116.900	21.215.900
3.	Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.445,08	3.613.000	3.501.200	3.643.900	3.756.900	3.808.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.741,41	16.000	11.600	11.600	11.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.476,64	312.000	306.600	307.700	307.700	307.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.629,09	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>24.243.954,26</u>	<u>24.127.200</u>	<u>24.978.900</u>	<u>25.233.600</u>	<u>25.466.800</u>	<u>25.618.400</u>
11.	Personalaufwendungen	13.824.642,14	15.524.100	18.374.700	19.734.100	20.530.400	20.959.600
12.	Versorgungsaufwendungen	177.350,16	-94.100	-128.800	-114.800	-62.300	-9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584.703,49	7.219.900	8.204.600	8.104.700	8.304.200	8.655.600
14.	Abschreibungen	1.226.095,19	1.431.700	1.345.700	1.483.100	1.588.200	1.568.100
15.	Transferaufwendungen	9.670.839,01	11.779.400	13.158.900	13.442.900	14.586.600	14.875.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.994,80	328.300	232.300	208.600	195.700	204.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.777.624,79</u>	<u>36.189.300</u>	<u>41.187.400</u>	<u>42.858.600</u>	<u>45.142.800</u>	<u>46.253.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.533.670,53</u>	<u>-12.062.100</u>	<u>-16.208.500</u>	<u>-17.625.000</u>	<u>-19.676.000</u>	<u>-20.634.700</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>-6.533.670,53</u>	<u>-12.062.100</u>	<u>-16.208.500</u>	<u>-17.625.000</u>	<u>-19.676.000</u>	<u>-20.634.700</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>-6.533.670,53</u>	<u>-12.062.100</u>	<u>-16.208.500</u>	<u>-17.625.000</u>	<u>-19.676.000</u>	<u>-20.634.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	636.400	634.100	646.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.020.828,61	-12.591.900	-16.825.100	-18.261.400	-20.310.100	-21.281.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	382.175,49	348.700	376.900	387.200	384.900	391.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.709.679,13	1.964.600	1.965.200	2.122.600	2.225.500	2.218.000

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.305.343,15	14.117.600	14.724.300	0	14.836.300	14.958.800	15.066.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	273.700	0	273.700	273.700	273.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.258,51	3.600.900	3.485.800	0	3.617.100	3.730.100	3.767.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.456,63	16.000	11.600	0	11.600	11.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.894,07	312.000	306.600	0	307.700	307.700	307.700
7.	sonstige Einzahlungen	348,09	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,91	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.263.719,02</u>	<u>18.278.500</u>	<u>18.802.000</u>	<u>0</u>	<u>19.046.400</u>	<u>19.281.900</u>	<u>19.427.300</u>
10.	Personalauszahlungen	13.807.193,97	15.459.700	18.342.400	0	19.938.500	20.677.500	20.979.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.910,04	7.219.900	8.204.600	0	8.104.700	8.304.200	8.655.600
13.	Transferauszahlungen	9.620.833,78	11.737.700	13.065.500	0	13.349.500	14.493.200	14.746.900
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.298,65	323.800	208.600	0	199.800	191.200	199.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.189.236,44</u>	<u>34.741.100</u>	<u>39.821.100</u>	<u>0</u>	<u>41.592.500</u>	<u>43.666.100</u>	<u>44.581.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-10.925.517,42</u>	<u>-16.462.600</u>	<u>-21.019.100</u>	<u>0</u>	<u>-22.546.100</u>	<u>-24.384.200</u>	<u>-25.154.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.617,77	50.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	592.610,66	858.800	991.400	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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	1.935,50	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.235.163,93</u>	<u>908.800</u>	<u>991.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787.701,73	3.799.500	2.404.500	1.300.000	1.300.000	40.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	73.400	443.000	0	0	350.000	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	442.846,22	829.900	814.800	0	326.800	412.500	272.000
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>4.230.547,95</u>	<u>4.702.800</u>	<u>3.662.300</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.626.800</u>	<u>802.500</u>	<u>372.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.995.384,02</u>	<u>-3.794.000</u>	<u>-2.670.900</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.626.800</u>	<u>-802.500</u>	<u>-372.000</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.573,00	24.600	67.400	67.400	67.200	67.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225,48	54.400	46.100	46.100	32.100	32.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.798,48</u>	<u>80.100</u>	<u>114.600</u>	<u>114.600</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
11.	Personalaufwendungen	60.217,77	62.400	59.100	61.600	62.700	64.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.161,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.727,15	350.300	648.400	553.200	496.100	616.000
14.	Abschreibungen	133.301,21	180.900	172.300	258.800	177.200	177.000
15.	Transferaufwendungen	409.995,00	398.400	357.000	268.900	268.900	267.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,71	800	15.900	10.800	10.800	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>871.373,55</u>	<u>992.800</u>	<u>1.252.700</u>	<u>1.153.300</u>	<u>1.015.700</u>	<u>1.125.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-824.575,07</u>	<u>-912.700</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.038.700</u>	<u>-915.300</u>	<u>-1.024.900</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>-824.575,07</u>	<u>-912.700</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.038.700</u>	<u>-915.300</u>	<u>-1.024.900</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>-824.575,07</u>	<u>-912.700</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.038.700</u>	<u>-915.300</u>	<u>-1.024.900</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>-824.575,07</u>	<u>-912.700</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.038.700</u>	<u>-915.300</u>	<u>-1.024.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.573,00	24.600	38.900	67.400	67.200	67.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.301,21	180.900	172.300	258.800	177.200	177.000

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	28.500	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	23.117,86	54.400	46.100	0	46.100	32.100	32.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.778,45	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	928,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.452,86	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.277,66</u>	<u>55.500</u>	<u>75.700</u>	<u>0</u>	<u>47.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>
10.	Personalauszahlungen	60.217,77	62.400	59.100	0	61.600	62.700	64.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.894,91	350.300	648.400	0	553.200	496.100	616.000
13.	Transferauszahlungen	236.000,00	242.000	242.000	0	249.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,54	800	15.800	0	10.800	10.800	800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.338,22</u>	<u>655.500</u>	<u>965.300</u>	<u>0</u>	<u>874.600</u>	<u>818.600</u>	<u>929.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-450.060,56</u>	<u>-600.000</u>	<u>-889.600</u>	<u>0</u>	<u>-827.400</u>	<u>-785.400</u>	<u>-896.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	492.600	0	54.700	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 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>492.600</u>	<u>0</u>	<u>54.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.121,37	0	690.000	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.500,00	21.500	3.800	0	0	0	400.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,04	0	2.000	0	45.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>518.853,41</u>	<u>21.500</u>	<u>695.800</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-518.853,41</u>	<u>-21.500</u>	<u>-203.200</u>	<u>0</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.705,83	601.000	396.600	637.400	726.000	514.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,40	1.000	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	1.400	400	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>792.508,92</u>	<u>602.600</u>	<u>398.800</u>	<u>639.600</u>	<u>727.200</u>	<u>515.800</u>
11.	Personalaufwendungen	985.861,36	970.900	1.102.100	1.129.500	1.127.100	1.159.600
12.	Versorgungsaufwendungen	19.203,43	-15.300	-19.600	1.400	3.300	8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.229,24	72.800	60.700	128.300	167.700	118.200
14.	Abschreibungen	88.239,55	474.100	53.800	41.800	31.600	28.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.545,66	3.501.500	921.600	1.092.500	1.005.300	845.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.719.079,24</u>	<u>5.004.000</u>	<u>2.118.600</u>	<u>2.393.500</u>	<u>2.335.000</u>	<u>2.160.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-926.570,32</u>	<u>-4.401.400</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.753.900</u>	<u>-1.607.800</u>	<u>-1.644.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	588.850,00	60.000	1.500.000	220.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.097,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>539.752,11</u>	<u>60.000</u>	<u>1.490.000</u>	<u>210.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.543.900</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.654.300</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>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.543.900</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.654.300</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>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.543.900</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.654.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.471,00	258.300	138.400	172.500	167.200	165.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.358,09	482.200	64.700	53.100	43.400	41.200

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.566,68	342.700	258.200	0	464.900	558.800	349.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,80	1.000	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,24	600	1.400	0	1.400	400	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	682.367,85	60.000	1.500.000	0	220.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>883.851,57</u>	<u>404.300</u>	<u>1.760.400</u>	<u>0</u>	<u>687.100</u>	<u>560.000</u>	<u>349.900</u>
10.	Personalauszahlungen	942.130,63	1.028.100	1.131.200	0	1.130.100	1.148.100	1.168.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.688,16	72.800	60.700	0	128.300	167.700	118.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.347,27	3.501.200	921.700	0	1.092.400	1.004.900	844.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.760.703,78	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.311.869,84</u>	<u>4.602.100</u>	<u>2.123.600</u>	<u>0</u>	<u>2.360.800</u>	<u>2.330.700</u>	<u>2.141.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.428.018,27</u>	<u>-4.197.800</u>	<u>-363.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.673.700</u>	<u>-1.770.700</u>	<u>-1.791.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178.555,59	1.596.400	1.143.800	0	2.438.200	3.087.400	2.135.800
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>2.178.555,59</u>	<u>1.596.400</u>	<u>1.143.800</u>	<u>0</u>	<u>2.438.200</u>	<u>3.087.400</u>	<u>2.135.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.679,62	3.527.900	3.600.200	0	3.888.900	4.895.200	3.394.100
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.853,03	11.300	0	0	6.400	5.600	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>145.532,65</u>	<u>3.539.200</u>	<u>3.600.200</u>	<u>0</u>	<u>3.895.300</u>	<u>4.900.800</u>	<u>3.401.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>2.033.022,94</u>	<u>-1.942.800</u>	<u>-2.456.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.457.100</u>	<u>-1.813.400</u>	<u>-1.265.900</u>

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.535,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	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>25.703,52</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	256.583,62	276.800	266.500	277.200	282.700	288.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.300	5.400	7.800	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	6.214,73	4.900	6.500	6.800	4.000	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,54	4.200	4.500	4.500	4.400	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>271.075,16</u>	<u>292.200</u>	<u>282.900</u>	<u>296.300</u>	<u>296.500</u>	<u>301.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-245.371,64</u>	<u>-290.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-294.500</u>	<u>-294.700</u>	<u>-299.400</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>-245.371,64</u>	<u>-290.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-294.500</u>	<u>-294.700</u>	<u>-299.400</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>-245.371,64</u>	<u>-290.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-294.500</u>	<u>-294.700</u>	<u>-299.400</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>-245.371,64</u>	<u>-290.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-294.500</u>	<u>-294.700</u>	<u>-299.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.862,16	7.600	6.500	6.800	4.000	2.900

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	2.592,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	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>25.761,02</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	262.637,16	273.000	265.500	0	276.100	281.600	287.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.300	5.400	0	7.800	5.400	5.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,26	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.464,69</u>	<u>283.400</u>	<u>275.300</u>	<u>0</u>	<u>288.300</u>	<u>291.400</u>	<u>297.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-244.703,67</u>	<u>-281.600</u>	<u>-273.500</u>	<u>0</u>	<u>-286.500</u>	<u>-289.600</u>	<u>-295.200</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	9.279,14	3.800	0	0	11.400	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>9.279,14</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-9.279,14</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.757,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,51	500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.069.894,05	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.097.537,95</u>	<u>1.935.800</u>	<u>1.944.800</u>	<u>1.944.800</u>	<u>1.944.800</u>	<u>1.944.800</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	61.532,81	74.100	77.600	77.600	78.900	77.700
14.	Abschreibungen	9.339,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	1.466.292,00	1.566.600	1.433.700	1.396.500	1.392.800	1.377.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.944,10	50.200	37.700	37.700	37.700	37.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.586.107,91</u>	<u>1.700.300</u>	<u>1.558.400</u>	<u>1.521.200</u>	<u>1.518.800</u>	<u>1.502.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>511.430,04</u>	<u>235.500</u>	<u>386.400</u>	<u>423.600</u>	<u>426.000</u>	<u>442.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.678,19	61.700	61.400	61.400	61.400	61.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>60.678,19</u>	<u>61.700</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>572.108,23</u>	<u>297.200</u>	<u>447.800</u>	<u>485.000</u>	<u>487.400</u>	<u>503.900</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>572.108,23</u>	<u>297.200</u>	<u>447.800</u>	<u>485.000</u>	<u>487.400</u>	<u>503.900</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	572.108,23	297.200	447.800	485.000	487.400	503.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.339,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	23.757,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694,60	500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7.	sonstige Einzahlungen	2.025.012,28	1.922.000	1.922.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.678,19	61.700	61.400	0	61.400	61.400	61.400
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.119.154,06</u>	<u>1.994.300</u>	<u>2.003.000</u>	<u>0</u>	<u>2.003.000</u>	<u>2.003.000</u>	<u>2.003.000</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	54.626,82	74.100	77.600	0	77.600	78.900	77.700
13.	Transferauszahlungen	1.455.000,00	1.465.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.943,85	50.200	37.700	0	37.700	37.700	37.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.558.570,67</u>	<u>1.589.300</u>	<u>1.465.300</u>	<u>0</u>	<u>1.465.300</u>	<u>1.466.600</u>	<u>1.465.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>560.583,39</u>	<u>405.000</u>	<u>537.700</u>	<u>0</u>	<u>537.700</u>	<u>536.400</u>	<u>537.500</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>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.057,61	1.316.100	1.827.400	2.197.400	2.355.000	2.495.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.732,87	739.100	713.600	709.300	709.000	463.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.409,19	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.906,71	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>2.335.859,85</u>	<u>2.066.200</u>	<u>2.552.000</u>	<u>2.917.700</u>	<u>3.075.000</u>	<u>2.969.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.972.693,21	3.171.600	3.296.100	3.425.500	3.461.700	3.526.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.802,52	-42.500	-45.100	-40.600	-6.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.738,03	4.315.500	5.162.400	5.313.700	5.250.000	5.564.100
14.	Abschreibungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	4.229.000	5.150.400	5.278.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.424,07	342.900	322.700	313.800	347.300	404.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.568.981,06</u>	<u>11.378.200</u>	<u>12.431.100</u>	<u>13.241.400</u>	<u>14.203.200</u>	<u>14.773.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.233.121,21</u>	<u>-9.312.000</u>	<u>-9.879.100</u>	<u>-10.323.700</u>	<u>-11.128.200</u>	<u>-11.804.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	328,28	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781,98	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-453,70</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.233.574,91</u>	<u>-9.312.300</u>	<u>-9.879.400</u>	<u>-10.324.000</u>	<u>-11.128.500</u>	<u>-11.804.900</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>-7.233.574,91</u>	<u>-9.312.300</u>	<u>-9.879.400</u>	<u>-10.324.000</u>	<u>-11.128.500</u>	<u>-11.804.900</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>-7.233.574,91</u>	<u>-9.312.300</u>	<u>-9.879.400</u>	<u>-10.324.000</u>	<u>-11.128.500</u>	<u>-11.804.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.823.113,74	1.805.700	2.293.500	2.659.200	2.814.500	2.708.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	4.229.000	5.150.400	5.278.700

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.659,48	249.500	247.500	0	247.500	249.500	249.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,18	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.265,55	6.600	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	434,52	200	200	0	200	200	200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481.819,73</u>	<u>260.700</u>	<u>258.700</u>	<u>0</u>	<u>258.700</u>	<u>260.700</u>	<u>260.700</u>
10.	Personalauszahlungen	2.990.020,19	3.093.500	3.361.600	0	3.525.400	3.478.000	3.526.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.050,59	4.315.500	5.162.400	0	5.313.700	5.250.000	5.564.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.637,51	431.700	410.300	0	404.500	436.800	403.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	500	500	0	500	500	500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.123.808,29</u>	<u>7.841.200</u>	<u>8.934.800</u>	<u>0</u>	<u>9.244.100</u>	<u>9.165.300</u>	<u>9.494.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.641.988,56</u>	<u>-7.580.500</u>	<u>-8.676.100</u>	<u>0</u>	<u>-8.985.400</u>	<u>-8.904.600</u>	<u>-9.234.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.830,56	2.127.600	1.177.700	0	2.886.300	2.410.800	2.801.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	232.134,47	665.000	250.500	0	403.500	2.071.000	422.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	33.500,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.455.465,03</u>	<u>2.792.600</u>	<u>1.428.200</u>	<u>0</u>	<u>3.289.800</u>	<u>4.481.800</u>	<u>3.223.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.772,24	5.296.500	11.204.500	9.008.000	10.964.500	6.963.000	3.733.000
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	492.535,90	593.400	534.800	0	1.210.600	375.400	358.000
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>3.987.308,14</u>	<u>5.889.900</u>	<u>11.739.300</u>	<u>9.008.000</u>	<u>12.175.100</u>	<u>7.338.400</u>	<u>4.091.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.531.843,11</u>	<u>-3.097.300</u>	<u>-10.311.100</u>	<u>-9.008.000</u>	<u>-8.885.300</u>	<u>-2.856.600</u>	<u>-868.000</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.068,00	444.800	430.900	385.300	453.800	446.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.061,98	548.300	550.100	550.400	550.400	552.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,60	253.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.459,50	2.648.100	1.445.600	1.230.600	246.400	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	869,79	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>900.452,87</u>	<u>3.894.700</u>	<u>2.428.300</u>	<u>2.168.000</u>	<u>1.252.300</u>	<u>1.091.100</u>
11.	Personalaufwendungen	869.406,91	1.058.800	1.093.900	1.137.700	1.160.300	1.183.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.983,18	3.707.900	3.629.200	1.522.700	1.307.000	1.646.500
14.	Abschreibungen	863.951,17	911.000	931.600	1.008.100	1.176.300	1.153.500
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.272,04	335.900	86.300	-221.100	41.400	44.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.706.613,30</u>	<u>6.021.100</u>	<u>5.748.500</u>	<u>3.454.900</u>	<u>3.692.500</u>	<u>4.035.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.806.160,43</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>-1.286.900</u>	<u>-2.440.200</u>	<u>-2.944.400</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>-1.806.160,43</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>-1.286.900</u>	<u>-2.440.200</u>	<u>-2.944.400</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>-1.806.160,43</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>-1.286.900</u>	<u>-2.440.200</u>	<u>-2.944.400</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	-1.806.160,43	-2.126.400	-3.320.200	-1.286.900	-2.440.200	-2.944.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	380.068,00	369.800	357.700	387.400	455.900	450.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863.951,17	911.000	931.600	1.008.100	1.176.300	1.153.500

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	75.000	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.275,31	548.300	548.300	0	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,66	253.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.933,50	2.648.100	1.445.600	0	1.230.600	246.400	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950,64	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>819.330,11</u>	<u>3.524.900</u>	<u>2.070.600</u>	<u>0</u>	<u>1.780.600</u>	<u>796.400</u>	<u>640.600</u>
10.	Personalauszahlungen	869.406,91	1.058.800	1.093.900	0	1.137.700	1.160.300	1.183.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.528,55	3.707.900	3.629.200	0	1.522.700	1.307.000	1.646.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.033,50	83.800	85.600	0	35.800	41.100	44.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.895.968,96</u>	<u>4.858.000</u>	<u>4.816.200</u>	<u>0</u>	<u>2.703.700</u>	<u>2.515.900</u>	<u>2.881.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.076.638,85</u>	<u>-1.333.100</u>	<u>-2.745.600</u>	<u>0</u>	<u>-923.100</u>	<u>-1.719.500</u>	<u>-2.241.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.317,34	6.683.900	4.200.000	0	2.849.700	554.200	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	199.100	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>155.317,34</u>	<u>6.864.800</u>	<u>4.399.100</u>	<u>0</u>	<u>2.849.700</u>	<u>554.200</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.008,06	5.789.000	7.888.000	2.800.000	4.201.000	459.000	643.000
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	22.885,62	252.000	110.100	0	6.300	200.800	110.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.237.893,68</u>	<u>6.041.000</u>	<u>7.998.100</u>	<u>2.800.000</u>	<u>4.207.300</u>	<u>659.800</u>	<u>753.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.082.576,34</u>	<u>823.800</u>	<u>-3.599.000</u>	<u>-2.800.000</u>	<u>-1.357.600</u>	<u>-105.600</u>	<u>-753.000</u>

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	21.800	137.000	485.500	119.000	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>21.800</u>	<u>137.000</u>	<u>485.500</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	67.999,02	72.300	143.200	148.900	151.900	154.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	35.400	13.700	13.700
14.	Abschreibungen	865,00	900	800	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,06	134.400	808.500	108.400	108.400	112.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.950,64</u>	<u>241.500</u>	<u>989.900</u>	<u>293.100</u>	<u>274.000</u>	<u>281.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-852.900</u>	<u>192.400</u>	<u>-155.000</u>	<u>-281.000</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>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-852.900</u>	<u>192.400</u>	<u>-155.000</u>	<u>-281.000</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>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-852.900</u>	<u>192.400</u>	<u>-155.000</u>	<u>-281.000</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>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-852.900</u>	<u>192.400</u>	<u>-155.000</u>	<u>-281.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	865,00	900	800	400	0	0

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	21.800	137.000	0	485.500	119.000	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	3,45	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3,45</u>	<u>21.800</u>	<u>137.000</u>	<u>0</u>	<u>485.500</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	67.999,02	72.300	143.200	0	148.900	151.900	154.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	0	35.400	13.700	13.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969,17	134.400	808.400	0	108.400	108.400	112.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.193,75</u>	<u>240.600</u>	<u>989.000</u>	<u>0</u>	<u>292.700</u>	<u>274.000</u>	<u>280.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-85.190,30</u>	<u>-218.800</u>	<u>-852.000</u>	<u>0</u>	<u>192.800</u>	<u>-155.000</u>	<u>-280.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.934,00	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	62.819,95	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,75	13.400	14.000	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	843,52	200	200	200	200	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>159.398,22</u>	<u>154.800</u>	<u>155.400</u>	<u>151.800</u>	<u>151.800</u>	<u>151.800</u>
11.	Personalaufwendungen	141.853,45	274.700	363.000	401.200	409.200	417.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.947,04	270.200	420.200	362.600	364.700	460.700
14.	Abschreibungen	135.304,85	135.000	143.800	148.900	149.700	147.800
15.	Transferaufwendungen	36.300,00	22.800	26.800	23.200	23.200	23.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.798,08	22.900	188.700	31.400	30.500	51.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>522.203,42</u>	<u>725.600</u>	<u>1.142.500</u>	<u>967.300</u>	<u>977.300</u>	<u>1.100.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-362.805,20</u>	<u>-570.800</u>	<u>-987.100</u>	<u>-815.500</u>	<u>-825.500</u>	<u>-948.700</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>-362.805,20</u>	<u>-570.800</u>	<u>-987.100</u>	<u>-815.500</u>	<u>-825.500</u>	<u>-948.700</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>-362.805,20</u>	<u>-570.800</u>	<u>-987.100</u>	<u>-815.500</u>	<u>-825.500</u>	<u>-948.700</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>-362.805,20</u>	<u>-570.800</u>	<u>-987.100</u>	<u>-815.500</u>	<u>-825.500</u>	<u>-948.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.934,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.304,85	135.000	143.800	148.900	149.700	147.800

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	60.575,77	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.477,10	13.400	14.000	0	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige Einzahlungen	17,88	200	200	0	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,10	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.155,85</u>	<u>76.800</u>	<u>77.400</u>	<u>0</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>
10.	Personalauszahlungen	141.853,45	274.700	363.000	0	401.200	409.200	417.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.091,01	270.200	420.200	0	362.600	364.700	460.700
13.	Transferauszahlungen	36.300,00	22.800	26.800	0	23.200	23.200	23.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666,98	22.300	188.300	0	31.300	30.300	50.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.911,44</u>	<u>590.000</u>	<u>998.300</u>	<u>0</u>	<u>818.300</u>	<u>827.400</u>	<u>952.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-264.755,59</u>	<u>-513.200</u>	<u>-920.900</u>	<u>0</u>	<u>-744.500</u>	<u>-753.600</u>	<u>-878.600</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	843,52	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	139.667,35	13.600	800	0	45.000	10.500	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150.510,87</u>	<u>13.600</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>10.500</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-150.510,87</u>	<u>-13.600</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-2.000</u>

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.150.067,06	76.082.900	81.064.500	81.564.500	82.064.500	82.564.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.616.787,37	20.068.800	14.749.400	13.040.800	18.940.000	19.370.900
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	17.517,00	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>93.784.371,43</u>	<u>96.151.700</u>	<u>95.813.900</u>	<u>94.605.300</u>	<u>101.004.500</u>	<u>101.935.400</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.085.261,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	34.800.085,30	32.682.600	37.699.300	38.877.900	38.443.900	38.800.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.061,00	83.800	-525.900	250.000	250.000	250.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.384.285,73</u>	<u>33.016.400</u>	<u>37.423.400</u>	<u>39.377.900</u>	<u>38.943.900</u>	<u>39.300.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>58.400.085,70</u>	<u>63.135.300</u>	<u>58.390.500</u>	<u>55.227.400</u>	<u>62.060.600</u>	<u>62.635.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	462.984,10	70.900	342.700	158.100	150.000	150.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.961,51	77.300	72.400	69.800	69.000	184.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-81.977,41</u>	<u>-6.400</u>	<u>270.300</u>	<u>88.300</u>	<u>81.000</u>	<u>-34.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>58.318.108,29</u>	<u>63.128.900</u>	<u>58.660.800</u>	<u>55.315.700</u>	<u>62.141.600</u>	<u>62.601.300</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>58.318.108,29</u>	<u>63.128.900</u>	<u>58.660.800</u>	<u>55.315.700</u>	<u>62.141.600</u>	<u>62.601.300</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>58.318.108,29</u>	<u>63.128.900</u>	<u>58.660.800</u>	<u>55.315.700</u>	<u>62.141.600</u>	<u>62.601.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.054.281,00	1.158.900	1.036.100	1.008.000	959.400	816.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.085.261,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.319,65	76.082.900	81.064.500	0	81.564.500	82.064.500	82.564.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.562.506,37	18.909.900	13.713.300	0	12.032.800	17.980.600	18.554.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.611,18	70.900	342.700	0	158.100	150.000	150.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.491.437,20</u>	<u>95.063.700</u>	<u>95.120.500</u>	<u>0</u>	<u>93.755.400</u>	<u>100.195.100</u>	<u>101.268.700</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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	27.962.787,15	27.182.600	31.899.300	0	33.077.900	32.643.900	33.000.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.083,26	77.300	72.400	0	69.800	69.000	184.100
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.503.870,41</u>	<u>27.509.900</u>	<u>32.971.700</u>	<u>0</u>	<u>33.397.700</u>	<u>32.962.900</u>	<u>33.434.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>65.987.566,79</u>	<u>67.553.800</u>	<u>62.148.800</u>	<u>0</u>	<u>60.357.700</u>	<u>67.232.200</u>	<u>67.834.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.209,00	1.221.100	826.100	0	699.600	1.140.600	1.181.800
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	1.000.000,00	6.000.000	16.000.000	0	19.000.000	9.000.000	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.509.209,00</u>	<u>7.221.100</u>	<u>16.826.100</u>	<u>0</u>	<u>19.699.600</u>	<u>10.140.600</u>	<u>1.181.800</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	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.000.000,00</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>-23.490.791,00</u>	<u>7.221.100</u>	<u>16.826.100</u>	<u>0</u>	<u>19.699.600</u>	<u>10.140.600</u>	<u>1.181.800</u>

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	373.711,04	411.700	564.700	587.100	599.000	610.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.482,13	156.800	157.200	156.600	156.600	158.500
14.	Abschreibungen	9.564,91	21.200	4.100	2.200	2.000	1.700
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	9.800	6.800	9.400	6.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.010,26	222.200	245.000	245.000	242.000	247.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.168,34	821.700	977.800	1.000.300	1.005.600	1.027.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-584.168,34	-821.700	-977.800	-1.000.300	-1.005.600	-1.027.100
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)	-584.168,34	-821.700	-977.800	-1.000.300	-1.005.600	-1.027.100
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)	-584.168,34	-821.700	-977.800	-1.000.300	-1.005.600	-1.027.100
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	-584.168,34	-821.700	-977.800	-1.000.300	-1.005.600	-1.027.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.564,91	21.200	4.100	2.200	2.000	1.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	2.760,29	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,47	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.768,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	373.711,04	411.700	564.700	0	587.100	599.000	610.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.965,51	156.800	157.200	0	156.600	156.600	158.500
13.	Transferauszahlungen	600,00	9.000	6.000	0	9.000	6.000	9.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.133,82	222.100	244.800	0	244.800	241.800	246.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.410,37</u>	<u>799.600</u>	<u>972.700</u>	<u>0</u>	<u>997.500</u>	<u>1.003.400</u>	<u>1.025.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-568.641,61</u>	<u>-799.600</u>	<u>-972.700</u>	<u>0</u>	<u>-997.500</u>	<u>-1.003.400</u>	<u>-1.025.200</u>
		<u>15)</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	2.366,91	1.000	0	0	0	5.600	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>2.366,91</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-2.366,91</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>
		<u>32)</u>						

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	2.366,91	1.000	0	0	0	5.600	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.366,91	-1.000	0	0	0	-5.600	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.366,91	-1.000	0	0	0	-5.600	0

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.380,00	213.400	207.700	204.400	204.400	204.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.378,89	22.600	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.202,89	366.400	368.500	368.100	365.900	360.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.479,43	0	100	100	100	100
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>324.027,31</u>	<u>604.900</u>	<u>597.300</u>	<u>593.600</u>	<u>591.400</u>	<u>586.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.261.448,60	2.599.500	2.725.000	2.859.700	2.921.100	2.974.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-68.523,48	85.400	97.700	111.800	127.200	132.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.815,20	1.186.800	1.183.400	1.159.200	1.159.600	1.194.800
14.	Abschreibungen	459.994,73	466.400	460.500	455.400	448.500	444.800
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	13.000	8.700	45.500	45.500	45.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.169,56	1.103.200	1.166.200	1.143.900	1.133.000	1.134.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.682.904,61</u>	<u>5.454.300</u>	<u>5.641.500</u>	<u>5.775.500</u>	<u>5.834.900</u>	<u>5.926.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.358.877,30</u>	<u>-4.849.400</u>	<u>-5.044.200</u>	<u>-5.181.900</u>	<u>-5.243.500</u>	<u>-5.339.700</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>-4.358.877,30</u>	<u>-4.849.400</u>	<u>-5.044.200</u>	<u>-5.181.900</u>	<u>-5.243.500</u>	<u>-5.339.700</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>-4.358.877,30</u>	<u>-4.849.400</u>	<u>-5.044.200</u>	<u>-5.181.900</u>	<u>-5.243.500</u>	<u>-5.339.700</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>-4.358.877,30</u>	<u>-4.849.400</u>	<u>-5.044.200</u>	<u>-5.181.900</u>	<u>-5.243.500</u>	<u>-5.339.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	213.380,00	213.400	207.700	204.400	204.400	204.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.767,66	578.200	569.400	568.600	566.200	567.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	2.630,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.858,32	22.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.079,05	366.400	368.500	0	368.100	365.900	360.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52,55	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.620,72</u>	<u>391.500</u>	<u>389.600</u>	<u>0</u>	<u>389.200</u>	<u>387.000</u>	<u>382.000</u>
10.	Personalauszahlungen	2.280.632,57	2.603.100	2.760.700	0	2.871.000	2.905.700	2.958.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.089,98	1.186.800	1.183.400	0	1.159.200	1.159.600	1.194.800
13.	Transferauszahlungen	3.540,00	13.000	8.700	0	45.500	45.500	45.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.356,36	1.100.100	1.162.500	0	1.141.100	1.130.000	1.130.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.333.618,91</u>	<u>4.903.000</u>	<u>5.115.300</u>	<u>0</u>	<u>5.216.800</u>	<u>5.240.800</u>	<u>5.329.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.223.998,19</u>	<u>-4.511.500</u>	<u>-4.725.700</u>	<u>0</u>	<u>-4.827.600</u>	<u>-4.853.800</u>	<u>-4.947.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466,47	0	0	0	925.000	585.000	455.000
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	62.213,61	84.900	65.400	0	61.900	4.500	15.500
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>62.680,08</u>	<u>84.900</u>	<u>65.400</u>	<u>0</u>	<u>986.900</u>	<u>589.500</u>	<u>470.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-62.680,08</u>	<u>-81.900</u>	<u>-65.400</u>	<u>0</u>	<u>-986.900</u>	<u>-589.500</u>	<u>-470.500</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 übrigen Sachanlagevermögen	10.765,29	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.765,29	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	-10.765,29	0	0	0	0	0	0
11105009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Schloss Haus 1 und Haus 2 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	466,47	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,47	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-466,47	0	0	0	0	0	0
11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus I + II -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	925.000	585.000	455.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	925.000	585.000	455.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-925.000	-585.000	-455.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	31.551,12	84.900	65.400	0	61.900	4.500	15.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-31.551,12	-81.900	-65.400	0	-61.900	-4.500	-15.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.782,88	-81.900	-65.400	0	-986.900	-589.500	-470.500

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	626,00	600	600	100	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>626,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	148.730,13	153.700	158.200	164.400	167.700	171.100
12.	Versorgungsaufwendungen	9.868,63	10.500	10.900	11.300	11.800	12.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	1.050,00	1.400	700	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.907,83	10.800	50.500	10.400	10.500	10.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.556,59</u>	<u>178.900</u>	<u>225.100</u>	<u>189.900</u>	<u>193.800</u>	<u>197.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-224.500</u>	<u>-189.800</u>	<u>-193.800</u>	<u>-197.600</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>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-224.500</u>	<u>-189.800</u>	<u>-193.800</u>	<u>-197.600</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>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-224.500</u>	<u>-189.800</u>	<u>-193.800</u>	<u>-197.600</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>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-224.500</u>	<u>-189.800</u>	<u>-193.800</u>	<u>-197.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.318,27	9.000	8.600	8.200	8.500	8.800

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	626,00	600	600	0	100	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>626,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	148.730,13	153.700	158.200	0	164.400	167.700	171.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.705,35	10.700	50.400	0	10.400	10.400	10.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.435,48</u>	<u>166.900</u>	<u>213.400</u>	<u>0</u>	<u>178.600</u>	<u>181.900</u>	<u>185.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-178.809,48</u>	<u>-166.300</u>	<u>-212.800</u>	<u>0</u>	<u>-178.500</u>	<u>-181.900</u>	<u>-185.300</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	1.600	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600</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>-1.600</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 S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	118,30	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.770,96	2.500	62.200	62.300	62.400	62.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.233,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.122,64</u>	<u>3.700</u>	<u>63.400</u>	<u>63.500</u>	<u>63.600</u>	<u>63.700</u>
11.	Personalaufwendungen	216.303,20	309.800	311.600	315.200	313.700	316.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.135,81	-24.700	-10.300	-10.300	-3.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,87	1.200	2.200	2.000	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	1.601,76	1.000	1.400	900	700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.155,73	36.400	101.200	100.600	100.800	101.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.982,37</u>	<u>323.700</u>	<u>406.100</u>	<u>408.400</u>	<u>413.000</u>	<u>418.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-272.859,73</u>	<u>-320.000</u>	<u>-342.700</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.400</u>	<u>-354.500</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>-272.859,73</u>	<u>-320.000</u>	<u>-342.700</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.400</u>	<u>-354.500</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>-272.859,73</u>	<u>-320.000</u>	<u>-342.700</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.400</u>	<u>-354.500</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>-272.859,73</u>	<u>-320.000</u>	<u>-342.700</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.400</u>	<u>-354.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.601,76	1.000	1.400	900	700	0

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

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	118,30	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.676,60	2.500	62.200	0	62.300	62.400	62.500
7.	sonstige Einzahlungen	40,09	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>55.834,99</u>	<u>3.700</u>	<u>63.400</u>	<u>0</u>	<u>63.500</u>	<u>63.600</u>	<u>63.700</u>
10.	Personalauszahlungen	250.523,47	334.600	317.600	0	339.000	321.600	316.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,52	1.200	2.200	0	2.000	1.200	1.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.760,01	36.300	100.900	0	100.900	100.900	100.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332.365,00</u>	<u>372.100</u>	<u>420.700</u>	<u>0</u>	<u>441.900</u>	<u>423.700</u>	<u>418.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-276.530,01</u>	<u>-368.400</u>	<u>-357.300</u>	<u>0</u>	<u>-378.400</u>	<u>-360.100</u>	<u>-354.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.102,76	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>5.102,76</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 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-5.102,76</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	3.496,26	800	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.496,26	-800	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.496,26	-800	0	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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	401,70	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	1.300	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	196.913,50	216.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.327,71</u>	<u>216.500</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.531.151,65	1.623.000	1.700.400	1.759.600	1.789.300	1.818.100
12.	Versorgungsaufwendungen	67.425,90	-18.100	-22.200	-33.500	-8.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.625,63	75.600	74.700	74.200	73.600	73.600
14.	Abschreibungen	74.017,66	15.700	21.700	14.100	6.100	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.174,74	539.900	175.700	150.000	142.900	143.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.101.395,58</u>	<u>2.236.100</u>	<u>1.950.300</u>	<u>1.964.400</u>	<u>2.003.500</u>	<u>2.040.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</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>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</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>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</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>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.107,43	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.884,36	20.600	26.300	18.900	11.100	10.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	401,70	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	0	1.300	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	161.137,25	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.388.244,95	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.551.796,41</u>	<u>216.500</u>	<u>217.800</u>	<u>0</u>	<u>217.800</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.570.485,33	1.598.300	1.699.400	0	1.797.100	1.802.500	1.811.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.095,89	75.600	74.700	0	74.200	73.600	73.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.353,94	539.300	174.300	0	150.100	142.800	142.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.409.798,59	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.330.733,75</u>	<u>2.213.200</u>	<u>1.948.400</u>	<u>0</u>	<u>2.021.400</u>	<u>2.018.900</u>	<u>2.028.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-1.778.937,34</u>	<u>-1.996.700</u>	<u>-1.730.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.802.400</u>	<u>-1.811.600</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	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	2.637,04	0	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	29.488,57	3.300	800	0	11.200	10.400	1.600
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>32.125,61</u>	<u>3.300</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>11.200</u>	<u>10.400</u>	<u>1.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-32.125,61</u>	<u>-3.300</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.400</u>	<u>-1.600</u>

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	6.458,64	1.800	700	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>6.458,64</u>	<u>1.800</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	734.829,25	884.200	820.600	849.900	852.000	854.700
12.	Versorgungsaufwendungen	73.970,40	-10.000	-19.300	-19.300	-19.300	-3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,48	4.100	6.000	4.100	5.000	4.100
14.	Abschreibungen	5.632,40	4.700	7.900	6.000	1.600	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,10	6.900	10.500	9.400	8.500	9.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>827.005,63</u>	<u>889.900</u>	<u>825.700</u>	<u>850.100</u>	<u>847.800</u>	<u>868.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-820.546,99</u>	<u>-888.100</u>	<u>-825.000</u>	<u>-850.100</u>	<u>-847.800</u>	<u>-868.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-820.546,99</u>	<u>-888.100</u>	<u>-825.000</u>	<u>-850.100</u>	<u>-847.800</u>	<u>-868.200</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>-820.546,99</u>	<u>-888.100</u>	<u>-825.000</u>	<u>-850.100</u>	<u>-847.800</u>	<u>-868.200</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>-820.546,99</u>	<u>-888.100</u>	<u>-825.000</u>	<u>-850.100</u>	<u>-847.800</u>	<u>-868.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.632,40	4.700	7.900	6.000	1.600	3.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	6.458,64	1.800	700	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,79	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.461,43</u>	<u>1.800</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	734.829,25	854.200	774.300	0	880.600	898.200	862.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,48	4.100	6.000	0	4.100	5.000	4.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721,18	6.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>746.411,91</u>	<u>865.000</u>	<u>789.400</u>	<u>0</u>	<u>893.800</u>	<u>912.300</u>	<u>875.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-739.950,48</u>	<u>-863.200</u>	<u>-788.700</u>	<u>0</u>	<u>-893.800</u>	<u>-912.300</u>	<u>-875.600</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	10.179,40	0	0	0	0	8.000	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>10.179,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>7.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-10.179,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7.600</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	8.000	7.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-8.000	-7.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.000	-7.600

Teilhaushalt 07 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 Amt 65 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.991,90	32.200	32.200	32.200	31.900	31.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.873,63	1.149.200	1.233.200	1.253.200	1.273.200	1.293.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.740,66	45.000	50.600	49.900	49.900	49.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.058,56	200	800	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>1.307.694,75</u>	<u>1.226.600</u>	<u>1.316.800</u>	<u>1.336.100</u>	<u>1.355.800</u>	<u>1.375.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.637.721,07	1.765.900	2.112.100	2.167.200	2.200.200	2.243.500
12.	Versorgungsaufwendungen	58.821,51	0	-22.300	-16.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.200,42	1.585.100	1.730.800	1.128.200	1.492.000	780.700
14.	Abschreibungen	160.992,07	144.900	176.400	200.600	194.800	192.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.936,47	275.100	375.400	214.800	215.700	365.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.346.671,54</u>	<u>3.771.000</u>	<u>4.372.400</u>	<u>3.694.100</u>	<u>4.102.700</u>	<u>3.582.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.038.976,79</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-3.055.600</u>	<u>-2.358.000</u>	<u>-2.746.900</u>	<u>-2.206.700</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>-1.038.976,79</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-3.055.600</u>	<u>-2.358.000</u>	<u>-2.746.900</u>	<u>-2.206.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	590.999,00	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	400.835,33	200.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>190.163,67</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>-848.813,12</u>	<u>-2.544.400</u>	<u>-3.055.600</u>	<u>-2.358.000</u>	<u>-2.746.900</u>	<u>-2.206.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	636.400	634.100	646.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-361.655,04</u>	<u>-2.014.600</u>	<u>-2.439.000</u>	<u>-1.721.600</u>	<u>-2.112.800</u>	<u>-1.560.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.256,00	32.200	32.200	32.200	31.900	31.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.473,79	194.900	226.400	250.600	244.800	242.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047,67	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.982,29	1.149.200	1.233.200	0	1.253.200	1.273.200	1.293.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.879,42	45.000	50.600	0	49.900	49.900	49.900
7.	sonstige Einzahlungen	170,09	200	800	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.313,54	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.357.423,01</u>	<u>1.194.400</u>	<u>1.284.600</u>	<u>0</u>	<u>1.303.900</u>	<u>1.323.900</u>	<u>1.343.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.623.860,25	1.765.900	2.139.800	0	2.208.700	2.200.200	2.243.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.804,54	1.585.100	1.730.800	0	1.128.200	1.492.000	780.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.527,21	324.500	424.500	0	265.100	265.100	365.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.547,45	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.140.739,45</u>	<u>3.675.500</u>	<u>4.295.100</u>	<u>0</u>	<u>3.602.000</u>	<u>3.957.300</u>	<u>3.389.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-783.316,44</u>	<u>-2.481.100</u>	<u>-3.010.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.298.100</u>	<u>-2.633.400</u>	<u>-2.045.400</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	691.249,00	200.000	100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>691.449,00</u>	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.962,13	420.000	1.559.000	400.000	570.000	15.000	7.575.000
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	8.900	0	1.900	1.900	1.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.027,06	535.000	2.535.000	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.167,53	5.000	7.000	0	5.000	11.400	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>221.156,72</u>	<u>960.000</u>	<u>4.109.900</u>	<u>400.000</u>	<u>1.111.900</u>	<u>563.300</u>	<u>8.116.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>470.292,28</u>	<u>-760.000</u>	<u>-4.009.900</u>	<u>-400.000</u>	<u>188.100</u>	<u>736.700</u>	<u>-6.816.900</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	90.027,06	535.000	2.535.000	0	535.000	535.000	535.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.027,06	535.000	2.535.000	0	535.000	535.000	535.000
Saldo der Maßnahme	-90.027,06	-535.000	-2.535.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
11111009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Baumaßnahme Sachsenhausener Str. 2 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.950,86	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.950,86	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-47.950,86	0	0	0	0	0	0
11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amtshauptmannshaus -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.011,27	120.000	1.225.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.011,27	120.000	1.225.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-51.011,27	-120.000	-1.225.000	0	0	0	0
11111009610004 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers" -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	0	7.500.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	0	7.500.000
Saldo der Maßnahme	0,00	-300.000	-300.000	-400.000	-400.000	0	-7.500.000
11111009610005 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau- und Sanierungsarbeiten Orangerie -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	170.000	15.000	75.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	170.000	15.000	75.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-34.000	0	-170.000	-15.000	-75.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	5.308,53	5.000	15.900	0	6.900	13.300	6.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.308,53	-5.000	-15.900	0	-6.900	-13.300	-6.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-194.297,72	-960.000	-4.109.900	-400.000	-1.111.900	-563.300	-8.116.900

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	519.646,10	526.200	541.600	541.600	541.600	541.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.216,77	8.900	8.800	124.300	37.300	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	256.519,57	346.700	341.500	341.500	341.500	341.500
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>854.465,64</u>	<u>887.100</u>	<u>897.300</u>	<u>1.012.800</u>	<u>925.800</u>	<u>895.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.635.843,01	1.816.800	1.884.100	1.942.000	1.928.000	1.966.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.629,20	-29.100	-35.500	-17.200	3.200	4.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.048,22	180.600	173.900	153.900	155.500	153.300
14.	Abschreibungen	40.469,27	28.300	33.800	22.900	16.300	15.700
15.	Transferaufwendungen	49.656,00	53.000	49.000	50.000	50.000	51.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.755,22	251.000	249.900	440.100	370.200	251.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.198.400,92</u>	<u>2.300.600</u>	<u>2.355.200</u>	<u>2.591.700</u>	<u>2.523.200</u>	<u>2.442.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.343.935,28</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.457.900</u>	<u>-1.578.900</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-1.546.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.343.935,28</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.457.900</u>	<u>-1.578.900</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-1.546.500</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>-1.343.935,28</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.457.900</u>	<u>-1.578.900</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-1.546.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.343.935,28</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.457.900</u>	<u>-1.578.900</u>	<u>-1.597.400</u>	<u>-1.546.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54,00	100	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.111,37	43.200	44.000	33.500	27.300	27.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	520.278,42	526.100	541.500	0	541.500	541.500	541.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.088,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.039,79	8.900	8.800	0	124.300	37.300	7.000
7.	sonstige Einzahlungen	255.358,51	346.700	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.628,60	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>889.393,32</u>	<u>887.000</u>	<u>897.100</u>	<u>0</u>	<u>1.012.600</u>	<u>925.600</u>	<u>895.300</u>
10.	Personalauszahlungen	1.585.082,69	1.798.500	1.959.400	0	1.972.800	1.942.500	1.978.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.831,38	180.600	173.900	0	153.900	155.500	153.300
13.	Transferauszahlungen	46.300,00	53.000	49.000	0	50.000	50.000	51.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.974,06	250.400	249.800	0	440.800	369.700	250.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.484,14	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.148.672,27</u>	<u>2.282.500</u>	<u>2.432.100</u>	<u>0</u>	<u>2.617.500</u>	<u>2.517.700</u>	<u>2.433.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.259.278,95</u>	<u>-1.395.500</u>	<u>-1.535.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.604.900</u>	<u>-1.592.100</u>	<u>-1.538.500</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	2.000	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	31.925,02	19.400	13.500	0	5.600	26.000	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>31.925,02</u>	<u>19.400</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>26.000</u>	<u>6.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-31.925,02</u>	<u>-19.400</u>	<u>-15.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.600</u>	<u>-26.000</u>	<u>-6.400</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
2. Auszahlungen	11.827,30	19.400	15.500	0	5.600	26.000	6.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11.827,30	-19.400	-15.500	0	-5.600	-26.000	-6.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.827,30	-19.400	-15.500	0	-5.600	-26.000	-6.400

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>58,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	135.895,33	171.400	302.000	313.500	319.400	325.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.928,65	19.100	16.500	15.600	15.000	12.000
14.	Abschreibungen	2.117,02	900	2.700	2.600	2.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.528,45	22.300	24.900	26.700	25.200	20.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.469,45</u>	<u>213.700</u>	<u>346.100</u>	<u>358.400</u>	<u>361.800</u>	<u>359.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-185.411,45</u>	<u>-211.600</u>	<u>-344.000</u>	<u>-356.300</u>	<u>-359.800</u>	<u>-357.600</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>-185.411,45</u>	<u>-211.600</u>	<u>-344.000</u>	<u>-356.300</u>	<u>-359.800</u>	<u>-357.600</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>-185.411,45</u>	<u>-211.600</u>	<u>-344.000</u>	<u>-356.300</u>	<u>-359.800</u>	<u>-357.600</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>-185.411,45</u>	<u>-211.600</u>	<u>-344.000</u>	<u>-356.300</u>	<u>-359.800</u>	<u>-357.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58,00	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.117,02	900	2.700	2.600	2.200	1.500

Teilhaushalt 09 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service | Bürgermeister

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	28,93	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28,93</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	135.419,33	171.400	302.000	0	313.500	319.400	325.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,05	19.100	16.500	0	15.600	15.000	12.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.034,20	22.300	24.600	0	26.700	25.200	20.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.674,58</u>	<u>212.800</u>	<u>343.100</u>	<u>0</u>	<u>355.800</u>	<u>359.600</u>	<u>358.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-168.645,65</u>	<u>-210.800</u>	<u>-341.100</u>	<u>0</u>	<u>-353.800</u>	<u>-357.600</u>	<u>-356.000</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	1.987,30	0	3.300	0	3.800	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.987,30</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.987,30</u>	<u>0</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>-3.800</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	3.800	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-3.300	0	-3.800	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	-3.800	0	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 GS Stadtmitte im Schlosspark (Park-Schule)
 216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2023**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.691,68	710.900	800.700	1.034.400	1.024.400	1.023.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.567,04	151.700	178.500	196.200	197.200	217.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436,19	15.900	15.100	15.100	15.100	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.579,46	141.900	135.100	135.000	135.000	134.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98.508,83	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>1.013.783,20</u>	<u>1.020.400</u>	<u>1.129.400</u>	<u>1.380.700</u>	<u>1.371.700</u>	<u>1.390.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.508.846,13	1.605.400	1.850.300	1.925.300	1.963.400	2.002.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.598,98	4.143.100	3.567.200	3.645.900	3.587.700	4.168.400
14.	Abschreibungen	1.588.186,94	1.632.300	2.122.900	3.076.200	3.865.600	3.981.000
15.	Transferaufwendungen	495.064,94	644.100	700.500	896.400	963.400	1.009.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.136,40	142.500	248.100	212.100	198.100	199.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.972.833,39</u>	<u>8.165.800</u>	<u>8.489.000</u>	<u>9.755.900</u>	<u>10.578.200</u>	<u>11.360.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.359.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.364.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</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>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.364.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</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>-4.959.050,19</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-7.364.600</u>	<u>-8.375.200</u>	<u>-9.206.500</u>	<u>-9.970.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	325.791,40	372.600	402.900	606.200	752.200	771.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.583.053,64	1.637.200	2.127.500	3.081.000	3.870.600	3.986.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.638,12	339.800	403.700	0	449.900	293.300	293.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.903,06	150.200	172.600	0	174.500	176.100	176.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770,79	15.900	15.100	0	15.100	15.100	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.317,40	141.900	135.100	0	135.000	135.000	134.800
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>715.638,15</u>	<u>647.800</u>	<u>726.500</u>	<u>0</u>	<u>774.500</u>	<u>619.500</u>	<u>619.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.543.922,08	1.603.100	1.844.700	0	1.919.400	1.957.300	1.996.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.189,73	4.143.100	3.567.200	0	3.645.900	3.587.700	4.168.400
13.	Transferauszahlungen	494.989,94	644.100	700.500	0	896.400	963.400	1.009.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.754,47	142.100	247.200	0	211.500	197.600	198.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.387.856,22</u>	<u>6.532.400</u>	<u>6.364.600</u>	<u>0</u>	<u>6.673.200</u>	<u>6.706.000</u>	<u>7.372.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.672.218,07</u>	<u>-5.884.600</u>	<u>-5.638.100</u>	<u>0</u>	<u>-5.898.700</u>	<u>-6.086.500</u>	<u>-6.753.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	680.000	2.363.100	0	901.200	708.700	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	525.522,67	756.600	873.100	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>630.522,67</u>	<u>1.436.600</u>	<u>3.236.200</u>	<u>0</u>	<u>901.200</u>	<u>708.700</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.364,35	7.665.400	10.279.000	120.000	3.330.000	910.000	707.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,04	0	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	339.274,39	828.300	1.398.300	0	490.600	843.400	822.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.996.390,78</u>	<u>8.493.700</u>	<u>11.677.300</u>	<u>120.000</u>	<u>3.820.600</u>	<u>1.753.400</u>	<u>1.529.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.365.868,11</u>	<u>-7.057.100</u>	<u>-8.441.100</u>	<u>-120.000</u>	<u>-2.919.400</u>	<u>-1.044.700</u>	<u>-1.529.100</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.729,81	0	15.000	0	30.000	10.000	107.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729,81	0	15.000	0	30.000	10.000	107.000
Saldo der Maßnahme	-12.729,81	0	-15.000	0	-30.000	-10.000	-107.000
0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Aktive Technik Digitalpakt FöM, StA 40.40 -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.500	480.400	0	192.500	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.500	480.400	0	192.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	369.600	322.700	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	369.600	322.700	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-271.100	157.700	0	192.500	0	0
0911000540402 Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I + II							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.376,73	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.376,73	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-150.376,73	216.000	0	0	0	0	0
211010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Comenius-Grundschule -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.706,60	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	21.706,60	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-21.706,60	0	0	0	0	0	0
21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule -							
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	497.064,41	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.064,41	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-497.064,41	0	0	0	0	0	0
21102009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Sporthalle Havel-Grundschule -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	244.500	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	244.500	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.063,21	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.063,21	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	74.936,79	244.500	0	0	0	0	0
21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	945.000	0	708.700	708.700	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	945.000	0	708.700	708.700	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	4.680.000	0	2.820.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	4.680.000	0	2.820.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-200.000	-3.735.000	0	-2.111.300	708.700	0
21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.000	850.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.522,67	350.500	350.500	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.522,67	471.500	1.200.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.888,24	5.309.800	1.500.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.888,24	5.309.800	1.500.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	-688.365,57	-4.838.300	-299.500	0	0	0	0
21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz, einschließlich Hort -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.700	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	87.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.781,08	1.785.000	3.085.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.781,08	1.785.000	3.085.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-493.781,08	-1.785.000	-2.997.300	0	0	0	0
21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS Sachsenhausen -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	120.000	120.000	900.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	120.000	120.000	900.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-900.000	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	0,00	406.100	522.600	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	406.100	522.600	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.382,52	0	0	0	360.000	0	600.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.382,52	0	0	0	360.000	0	600.000
Saldo der Maßnahme	-26.382,52	406.100	522.600	0	-360.000	0	-600.000
21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau GS Park-Schule -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.265,85	270.600	769.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.265,85	270.600	769.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-350.265,85	-270.600	-769.000	0	0	0	0
21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	186.131,18	458.700	1.075.600	0	490.600	843.400	822.100
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-186.131,18	-458.700	-1.075.600	0	-490.600	-843.400	-822.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.351.866,96	-7.057.100	-8.441.100	-120.000	-2.919.400	-1.044.700	-1.529.100

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.692,75	120.800	107.800	107.600	106.900	106.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.900,76	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.813,44	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	186.430,82	216.800	203.800	203.600	202.900	202.800
11.	Personalaufwendungen	551.189,89	593.900	630.300	630.500	639.100	664.300
12.	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	0	-6.200	-6.200	-4.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.600,60	245.800	247.300	251.800	243.600	339.000
14.	Abschreibungen	152.816,28	148.800	152.600	144.200	155.700	169.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,60	11.200	11.700	11.400	11.500	11.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.186,37	999.700	1.035.700	1.031.700	1.045.200	1.183.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-752.755,55	-782.900	-831.900	-828.100	-842.300	-981.000
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)	-752.755,55	-782.900	-831.900	-828.100	-842.300	-981.000
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)	-752.755,55	-782.900	-831.900	-828.100	-842.300	-981.000
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	-752.755,55	-782.900	-831.900	-828.100	-842.300	-981.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93.182,00	92.500	92.400	92.200	91.500	91.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.816,28	148.800	152.600	144.200	155.700	169.100

Teilhaushalt 11 Bibliotheken | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

272010 Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek
272020 Kinderbibliothek (auslaufend)Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,75	28.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.240,53	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	7.509,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411,81	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.995,96</u>	<u>124.300</u>	<u>111.400</u>	<u>0</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>
10.	Personalauszahlungen	551.189,89	593.900	614.000	0	638.600	651.300	664.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.520,02	245.800	247.300	0	251.800	243.600	339.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832,82	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>757.542,73</u>	<u>850.700</u>	<u>872.600</u>	<u>0</u>	<u>901.700</u>	<u>906.200</u>	<u>1.014.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-660.546,77</u>	<u>-726.400</u>	<u>-761.200</u>	<u>0</u>	<u>-790.300</u>	<u>-794.800</u>	<u>-903.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.900	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>33.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,24	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	5.000	1.000	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	16.809,12	30.400	11.700	0	2.900	78.900	128.000
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>18.656,36</u>	<u>35.400</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>2.900</u>	<u>78.900</u>	<u>128.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-18.656,36</u>	<u>-1.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.900</u>	<u>-78.900</u>	<u>-128.000</u>

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	20.022,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>20.022,01</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.624,16	72.500	123.500	89.500	90.000	89.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	90.213,13	112.000	112.000	112.000	100.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>149.837,29</u>	<u>184.500</u>	<u>235.500</u>	<u>201.500</u>	<u>190.000</u>	<u>144.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-129.815,28</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	<u>-124.500</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>-129.815,28</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	<u>-124.500</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>-129.815,28</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	<u>-124.500</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>-129.815,28</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	<u>-124.500</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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	18.676,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.676,91</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.296,84	72.500	123.500	0	89.500	90.000	89.500
13.	Transferauszahlungen	82.519,97	112.000	112.000	0	112.000	100.000	55.000
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>103.816,81</u>	<u>184.500</u>	<u>235.500</u>	<u>0</u>	<u>201.500</u>	<u>190.000</u>	<u>144.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-85.139,90</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>0</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	<u>-124.500</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 ./.</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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	95.542,90	95.000	96.900	99.000	101.000	103.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.542,90</u>	<u>95.000</u>	<u>96.900</u>	<u>99.000</u>	<u>101.000</u>	<u>103.000</u>
11.	Personalaufwendungen	66.742,90	69.100	71.100	73.900	75.300	76.700
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	18.300	14.000	14.000	9.400	1.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,04	0	0	0	0	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.087,86</u>	<u>87.400</u>	<u>85.100</u>	<u>87.900</u>	<u>84.700</u>	<u>78.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.455,04</u>	<u>7.600</u>	<u>11.800</u>	<u>11.100</u>	<u>16.300</u>	<u>24.400</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>6.455,04</u>	<u>7.600</u>	<u>11.800</u>	<u>11.100</u>	<u>16.300</u>	<u>24.400</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>6.455,04</u>	<u>7.600</u>	<u>11.800</u>	<u>11.100</u>	<u>16.300</u>	<u>24.400</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>6.455,04</u>	<u>7.600</u>	<u>11.800</u>	<u>11.100</u>	<u>16.300</u>	<u>24.400</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	95.852,67	95.000	96.900	0	99.000	101.000	103.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.974,90	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.827,57</u>	<u>95.000</u>	<u>96.900</u>	<u>0</u>	<u>99.000</u>	<u>101.000</u>	<u>103.000</u>
10.	Personalauszahlungen	66.742,90	69.100	71.100	0	73.900	75.300	76.700
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>66.742,90</u>	<u>69.100</u>	<u>71.100</u>	<u>0</u>	<u>73.900</u>	<u>75.300</u>	<u>76.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>47.084,67</u>	<u>25.900</u>	<u>25.800</u>	<u>0</u>	<u>25.100</u>	<u>25.700</u>	<u>26.300</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	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 (auslaufend) 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorentreff 331010 Förderung Gemeinwesenarbeit 342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)
---	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.537,68	195.400	195.400	195.400	195.100	194.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,74	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>104.595,92</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.900</u>	<u>197.600</u>	<u>197.100</u>
11.	Personalaufwendungen	270.551,54	326.600	250.600	260.400	265.600	271.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.623,33	40.400	78.700	62.700	59.400	80.000
14.	Abschreibungen	14.130,04	14.000	21.400	20.100	19.700	20.400
15.	Transferaufwendungen	224.594,40	245.000	399.000	319.000	319.000	319.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.914,76	201.900	210.500	203.000	203.000	203.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>581.814,07</u>	<u>827.900</u>	<u>960.200</u>	<u>865.200</u>	<u>866.700</u>	<u>893.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</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>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</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>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</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>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-762.300</u>	<u>-667.300</u>	<u>-669.100</u>	<u>-696.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.394,00	7.400	7.400	7.400	7.100	6.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.130,04	14.000	21.400	20.100	19.700	20.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.143,68	188.000	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	140,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,76	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,48	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.841,42</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>0</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
10.	Personalauszahlungen	270.551,54	326.600	250.600	0	260.400	265.600	271.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400,54	40.400	78.700	0	62.700	59.400	80.000
13.	Transferauszahlungen	224.220,60	245.000	379.000	0	299.000	299.000	299.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.161,62	201.800	210.400	0	202.900	202.900	202.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625.334,30</u>	<u>813.800</u>	<u>918.700</u>	<u>0</u>	<u>825.000</u>	<u>826.900</u>	<u>853.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-529.492,88</u>	<u>-623.300</u>	<u>-728.200</u>	<u>0</u>	<u>-634.500</u>	<u>-636.400</u>	<u>-662.500</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	200.000	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	2.271,67	3.000	55.000	0	0	4.000	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>2.271,67</u>	<u>3.000</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-2.271,67</u>	<u>-3.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
33101019120001 Investitionszuschuss StA 40 - DLRG Ortsgruppe Oranienburg e.V. -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	625,26	3.000	55.000	0	0	4.000	8.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-625,26	-3.000	-55.000	0	0	-4.000	-8.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-625,26	-3.000	-255.000	0	0	-4.000	-8.000

Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Dezernat 04 Amt 40	
verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	361010 Förderung Kindertagespflege 365000 Kindertagesstättenverwaltung 365010 Kita OT Lehnitz 365011 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal 365012 Kita Drehrumbum OT Wensickendorf 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 365014 Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen 365015 Kita Pustebume OT Germendorf (auslaufend) 365016 Kita Friedrich Fröbel 365017 Kita Knirpsenland 365018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen 365019 Kita Flax und Krümel 365020 Kita Krümelhausen 365021 Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 365022 Hort Comenius-Grundschule 365023 Hort Havel-GS 365024 Hort Waldschule 365025 Hort Grundschule OT Lehnitz 365026 Hort OT Germendorf 365027 Hort Grundschule Sachsenhausen 365028 Park-Kita 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße) 365030 Kindertagesstätten Freie Träger 365031 Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365032 Hort Stadtmitte "Weiße Stadt" 365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen 365035 Hort Stadtmitte im Schlosspark (Park-Schule) 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.347.220,30	19.926.000	20.858.600	20.969.500	21.089.700	21.188.700
3.	Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.445,08	3.613.000	3.500.000	3.643.900	3.756.900	3.807.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,41	4.800	5.200	5.200	5.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.245,93	311.900	306.500	307.600	307.600	307.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.094,13	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>24.113.420,59</u>	<u>24.087.700</u>	<u>24.944.000</u>	<u>25.199.900</u>	<u>25.433.100</u>	<u>25.583.500</u>
11.	Personalaufwendungen	13.613.300,03	15.264.200	18.079.800	19.427.400	20.217.600	20.640.600
12.	Versorgungsaufwendungen	177.350,16	-94.100	-128.800	-114.800	-62.300	-9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.922,42	7.071.000	8.023.600	7.930.200	8.140.800	8.472.600
14.	Abschreibungen	1.177.765,54	1.375.800	1.300.900	1.439.000	1.543.200	1.522.300
15.	Transferaufwendungen	9.025.156,21	10.960.900	12.259.900	12.452.200	13.576.100	13.844.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.871,68	289.400	196.800	174.800	165.300	165.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.773.366,04</u>	<u>34.867.200</u>	<u>39.732.200</u>	<u>41.308.800</u>	<u>43.580.700</u>	<u>44.636.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.659.945,45</u>	<u>-10.779.500</u>	<u>-14.788.200</u>	<u>-16.108.900</u>	<u>-18.147.600</u>	<u>-19.052.500</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>-5.659.945,45</u>	<u>-10.779.500</u>	<u>-14.788.200</u>	<u>-16.108.900</u>	<u>-18.147.600</u>	<u>-19.052.500</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>-5.659.945,45</u>	<u>-10.779.500</u>	<u>-14.788.200</u>	<u>-16.108.900</u>	<u>-18.147.600</u>	<u>-19.052.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	636.400	634.100	646.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.147.103,53</u>	<u>-11.309.300</u>	<u>-15.404.800</u>	<u>-16.745.300</u>	<u>-18.781.700</u>	<u>-19.699.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	353.134,49	320.500	349.700	360.000	357.700	363.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.661.349,48	1.908.700	1.920.400	2.078.500	2.180.500	2.172.200

Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Dezernat 04 Amt 40	
verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	361010 Förderung Kindertagespflege 365000 Kindertagesstättenverwaltung 365010 Kita OT Lehnitz 365011 Kita 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 Stadtmitte im Schlosspark (Park-Schule) 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.305.343,15	14.117.600	14.724.300	0	14.836.300	14.958.800	15.066.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	273.700	0	273.700	273.700	273.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.258,51	3.600.900	3.484.600	0	3.617.100	3.730.100	3.765.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.761,63	4.800	5.200	0	5.200	5.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.727,18	311.900	306.500	0	307.600	307.600	307.600
7.	sonstige Einzahlungen	348,09	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>18.257.853,22</u>	<u>18.267.200</u>	<u>18.794.300</u>	<u>0</u>	<u>19.039.900</u>	<u>19.275.400</u>	<u>19.419.600</u>
10.	Personalauszahlungen	13.595.851,86	15.199.800	18.047.500	0	19.631.800	20.364.700	20.660.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500.338,69	7.071.000	8.023.600	0	7.930.200	8.140.800	8.472.600
13.	Transferauszahlungen	8.978.787,12	10.919.200	12.166.500	0	12.358.800	13.482.700	13.716.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.373,12	284.900	173.400	0	166.000	160.900	161.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.250.350,79</u>	<u>33.474.900</u>	<u>38.411.000</u>	<u>0</u>	<u>40.086.800</u>	<u>42.149.100</u>	<u>43.010.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-9.992.497,57</u>	<u>-15.207.700</u>	<u>-19.616.700</u>	<u>0</u>	<u>-21.046.900</u>	<u>-22.873.700</u>	<u>-23.591.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.617,77	50.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	592.610,66	858.800	991.400	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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	1.935,50	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.235.163,93</u>	<u>908.800</u>	<u>991.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787.701,73	3.799.500	2.404.500	1.300.000	1.300.000	40.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	73.400	443.000	0	0	350.000	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	441.326,05	765.700	802.700	0	323.800	399.500	259.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229.027,78	4.638.600	3.650.200	1.300.000	1.623.800	789.500	359.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.993.863,85	-3.729.800	-2.658.800	-1.300.000	-1.623.800	-789.500	-359.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	73.717,18	9.500	4.500	0	0	40.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.717,18	9.500	4.500	0	0	40.000	100.000
Saldo der Maßnahme	-73.717,18	-9.500	-4.500	0	0	-40.000	-100.000
365010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita OT Lehnitz -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.085,28	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.085,28	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-7.085,28	0	0	0	0	0	0
36501303220000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Garten- u. Gerätehaus, Metall -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.103,96	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103,96	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-5.103,96	0	0	0	0	0	0
36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen -							
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	7.027,79	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.027,79	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-7.027,79	0	0	0	0	0	0
36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Friedrich Fröbel -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.317,14	2.150.000	100.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.317,14	2.150.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-588.317,14	-2.150.000	-100.000	0	0	0	0
36501709610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.156,08	50.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	397.100	397.100	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.156,08	447.100	397.100	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.537,33	40.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.537,33	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-1.356.381,25	407.100	397.100	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Speyer- er Straße -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	592.610,66	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.610,66	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.018,13	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.018,13	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-350.407,47	0	0	0	0	0	0
36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schloss- park -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-1.500.000	-2.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Am Schloßpark -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	443.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	443.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-443.000	0	0	0	0
36503019120009 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Butzelhausen -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	73.400	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.400	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-73.400	0	0	0	0	0
36503019120010 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Kremmener Straße -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	350.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-350.000	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	0,00	461.700	461.700	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	461.700	461.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.168,86	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.168,86	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-173.168,86	461.700	461.700	0	0	0	0
36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	132.600	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.600	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	132.600	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	7.461,69	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	434.098,54	765.700	802.700	0	323.800	399.500	259.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-426.636,85	-765.700	-802.700	0	-323.800	-399.500	-259.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.987.845,78	-3.729.800	-2.658.800	-1.300.000	-1.623.800	-789.500	-359.000

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 2023**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.041,00	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.727,00	11.200	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.230,71	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.534,96	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>130.533,67</u>	<u>39.500</u>	<u>34.900</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>34.900</u>
11.	Personalaufwendungen	211.342,11	259.900	294.900	306.700	312.800	319.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.781,07	148.900	181.000	174.500	163.400	183.000
14.	Abschreibungen	48.329,65	55.900	44.800	44.100	45.000	45.800
15.	Transferaufwendungen	645.682,80	818.500	899.000	990.700	1.010.500	1.030.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.123,12	38.900	35.500	33.800	30.400	38.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.004.258,75</u>	<u>1.322.100</u>	<u>1.455.200</u>	<u>1.549.800</u>	<u>1.562.100</u>	<u>1.617.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-873.725,08</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.420.300</u>	<u>-1.516.100</u>	<u>-1.528.400</u>	<u>-1.582.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-873.725,08</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.420.300</u>	<u>-1.516.100</u>	<u>-1.528.400</u>	<u>-1.582.200</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>-873.725,08</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.420.300</u>	<u>-1.516.100</u>	<u>-1.528.400</u>	<u>-1.582.200</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>-873.725,08</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.420.300</u>	<u>-1.516.100</u>	<u>-1.528.400</u>	<u>-1.582.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.041,00	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.329,65	55.900	44.800	44.100	45.000	45.800

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

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	1.200	0	0	0	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	11.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,89	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,91	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.865,80</u>	<u>11.300</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>7.700</u>
10.	Personalauszahlungen	211.342,11	259.900	294.900	0	306.700	312.800	319.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.571,35	148.900	181.000	0	174.500	163.400	183.000
13.	Transferauszahlungen	642.046,66	818.500	899.000	0	990.700	1.010.500	1.030.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.925,53	38.900	35.200	0	33.800	30.300	38.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>938.885,65</u>	<u>1.266.200</u>	<u>1.410.100</u>	<u>0</u>	<u>1.505.700</u>	<u>1.517.000</u>	<u>1.571.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-933.019,85</u>	<u>-1.254.900</u>	<u>-1.402.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.499.200</u>	<u>-1.510.500</u>	<u>-1.563.400</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	1.520,17	64.200	12.100	0	3.000	13.000	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>1.520,17</u>	<u>64.200</u>	<u>12.100</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.520,17</u>	<u>-64.200</u>	<u>-12.100</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-13.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	1.520,17	64.200	12.100	0	3.000	13.000	13.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.520,17	-64.200	-12.100	0	-3.000	-13.000	-13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.520,17	-64.200	-12.100	0	-3.000	-13.000	-13.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.573,00	24.600	67.400	67.400	67.200	67.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225,48	54.400	46.100	46.100	32.100	32.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	46.798,48	80.100	114.600	114.600	100.400	100.400
11.	Personalaufwendungen	60.217,77	62.400	59.100	61.600	62.700	64.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.161,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.727,15	350.300	648.400	553.200	496.100	616.000
14.	Abschreibungen	133.301,21	180.900	172.300	258.800	177.200	177.000
15.	Transferaufwendungen	253.835,00	259.700	262.300	268.900	268.900	267.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,71	800	15.900	10.800	10.800	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.213,55	854.100	1.158.000	1.153.300	1.015.700	1.125.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-668.415,07	-774.000	-1.043.400	-1.038.700	-915.300	-1.024.900
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)	-668.415,07	-774.000	-1.043.400	-1.038.700	-915.300	-1.024.900
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)	-668.415,07	-774.000	-1.043.400	-1.038.700	-915.300	-1.024.900
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	-668.415,07	-774.000	-1.043.400	-1.038.700	-915.300	-1.024.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.573,00	24.600	38.900	67.400	67.200	67.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.301,21	180.900	172.300	258.800	177.200	177.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	28.500	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	23.117,86	54.400	46.100	0	46.100	32.100	32.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.778,45	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	928,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.452,86	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.277,66</u>	<u>55.500</u>	<u>75.700</u>	<u>0</u>	<u>47.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>
10.	Personalauszahlungen	60.217,77	62.400	59.100	0	61.600	62.700	64.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.894,91	350.300	648.400	0	553.200	496.100	616.000
13.	Transferauszahlungen	236.000,00	242.000	242.000	0	249.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,54	800	15.800	0	10.800	10.800	800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.338,22</u>	<u>655.500</u>	<u>965.300</u>	<u>0</u>	<u>874.600</u>	<u>818.600</u>	<u>929.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-450.060,56</u>	<u>-600.000</u>	<u>-889.600</u>	<u>0</u>	<u>-827.400</u>	<u>-785.400</u>	<u>-896.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	492.600	0	54.700	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 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>492.600</u>	<u>0</u>	<u>54.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.121,37	0	690.000	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.500,00	21.500	3.800	0	0	0	400.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,04	0	2.000	0	45.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>518.853,41</u>	<u>21.500</u>	<u>695.800</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-518.853,41</u>	<u>-21.500</u>	<u>-203.200</u>	<u>0</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	476.621,58	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	476.621,58	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-476.621,58	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	42.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-42.000	0	0
42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sportfunktionsge- bäude Zehlendorf							
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	7.204,43	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,04	0	2.000	0	3.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.436,47	0	2.000	0	3.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-7.436,47	0	-2.000	0	-3.000	0	0
42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainings- platz Sportstätte OT Zehlendorf							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	492.600	0	54.700	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	492.600	0	54.700	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.295,36	0	660.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.295,36	0	660.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-17.295,36	0	-167.400	0	54.700	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	17.500,00	21.500	33.800	0	0	0	400.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17.500,00	-21.500	-33.800	0	0	0	-400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-518.853,41	-21.500	-203.200	0	9.700	0	-400.000

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	156.160,00	138.700	94.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.160,00	138.700	94.700	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-156.160,00	-138.700	-94.700	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)	-156.160,00	-138.700	-94.700	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)	-156.160,00	-138.700	-94.700	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	-156.160,00	-138.700	-94.700	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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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 2023****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.705,83	601.000	396.600	637.400	726.000	514.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,40	1.000	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	1.400	400	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>792.508,92</u>	<u>602.600</u>	<u>398.800</u>	<u>639.600</u>	<u>727.200</u>	<u>515.800</u>
11.	Personalaufwendungen	985.861,36	970.900	1.102.100	1.129.500	1.127.100	1.159.600
12.	Versorgungsaufwendungen	19.203,43	-15.300	-19.600	1.400	3.300	8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.229,24	72.800	60.700	128.300	167.700	118.200
14.	Abschreibungen	88.239,55	474.100	53.800	41.800	31.600	28.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.545,66	3.501.500	921.600	1.092.500	1.005.300	845.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.719.079,24</u>	<u>5.004.000</u>	<u>2.118.600</u>	<u>2.393.500</u>	<u>2.335.000</u>	<u>2.160.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-926.570,32</u>	<u>-4.401.400</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.753.900</u>	<u>-1.607.800</u>	<u>-1.644.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	588.850,00	60.000	1.500.000	220.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.097,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>539.752,11</u>	<u>60.000</u>	<u>1.490.000</u>	<u>210.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.543.900</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.654.300</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>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.543.900</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.654.300</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>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.543.900</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.654.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.471,00	258.300	138.400	172.500	167.200	165.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.358,09	482.200	64.700	53.100	43.400	41.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.566,68	342.700	258.200	0	464.900	558.800	349.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,80	1.000	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,24	600	1.400	0	1.400	400	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	682.367,85	60.000	1.500.000	0	220.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>883.851,57</u>	<u>404.300</u>	<u>1.760.400</u>	<u>0</u>	<u>687.100</u>	<u>560.000</u>	<u>349.900</u>
10.	Personalauszahlungen	942.130,63	1.028.100	1.131.200	0	1.130.100	1.148.100	1.168.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.688,16	72.800	60.700	0	128.300	167.700	118.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.347,27	3.501.200	921.700	0	1.092.400	1.004.900	844.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.760.703,78	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.311.869,84</u>	<u>4.602.100</u>	<u>2.123.600</u>	<u>0</u>	<u>2.360.800</u>	<u>2.330.700</u>	<u>2.141.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.428.018,27</u>	<u>-4.197.800</u>	<u>-363.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.673.700</u>	<u>-1.770.700</u>	<u>-1.791.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178.555,59	1.596.400	1.143.800	0	2.438.200	3.087.400	2.135.800
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>2.178.555,59</u>	<u>1.596.400</u>	<u>1.143.800</u>	<u>0</u>	<u>2.438.200</u>	<u>3.087.400</u>	<u>2.135.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.679,62	3.527.900	3.600.200	0	3.888.900	4.895.200	3.394.100
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.853,03	11.300	0	0	6.400	5.600	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>145.532,65</u>	<u>3.539.200</u>	<u>3.600.200</u>	<u>0</u>	<u>3.895.300</u>	<u>4.900.800</u>	<u>3.401.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>2.033.022,94</u>	<u>-1.942.800</u>	<u>-2.456.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.457.100</u>	<u>-1.813.400</u>	<u>-1.265.900</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KommHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	973.079,25	440.200	220.800	0	223.200	113.800	100.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.079,25	440.200	220.800	0	223.200	113.800	100.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.093,89	759.300	1.496.300	0	400.200	211.600	187.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.093,89	759.300	1.496.300	0	400.200	211.600	187.700
Saldo der Maßnahme	1.062.173,14	-319.100	-1.275.500	0	-177.000	-97.800	-87.700
51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung (Stadtumbau) -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.151,40	1.156.200	923.000	0	2.215.000	2.973.600	2.035.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.151,40	1.156.200	923.000	0	2.215.000	2.973.600	2.035.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.723,70	2.768.600	2.103.900	0	3.488.700	4.683.600	3.206.400
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.723,70	2.768.600	2.103.900	0	3.488.700	4.683.600	3.206.400
Saldo der Maßnahme	1.592.875,10	-1.612.400	-1.180.900	0	-1.273.700	-1.710.000	-1.170.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	2.234,87	11.300	0	0	6.400	5.600	7.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.234,87	-11.300	0	0	-6.400	-5.600	-7.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.652.813,37	-1.942.800	-2.456.400	0	-1.457.100	-1.813.400	-1.265.900

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.757,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,51	500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.069.894,05	1.922.000	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>2.097.537,95</u>	<u>1.932.600</u>	<u>1.941.600</u>	<u>1.941.600</u>	<u>1.941.600</u>	<u>1.941.600</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	61.532,81	74.100	77.600	77.600	78.900	77.700
14.	Abschreibungen	9.339,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,10	200	200	200	200	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.015,91</u>	<u>83.700</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>88.500</u>	<u>87.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.026.522,04</u>	<u>1.848.900</u>	<u>1.854.400</u>	<u>1.854.400</u>	<u>1.853.100</u>	<u>1.854.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.382,98	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
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>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>2.032.905,02</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.859.500</u>	<u>1.860.600</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>2.032.905,02</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.859.500</u>	<u>1.860.600</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>2.032.905,02</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.859.500</u>	<u>1.860.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.178,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.339,00	9.400	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	23.757,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694,60	500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7.	sonstige Einzahlungen	2.025.012,28	1.922.000	1.922.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.382,98	6.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.064.858,85</u>	<u>1.939.300</u>	<u>1.948.000</u>	<u>0</u>	<u>1.948.000</u>	<u>1.948.000</u>	<u>1.948.000</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	54.626,82	74.100	77.600	0	77.600	78.900	77.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,85	200	200	0	200	200	300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.770,67</u>	<u>74.300</u>	<u>77.800</u>	<u>0</u>	<u>77.800</u>	<u>79.100</u>	<u>78.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.010.088,18</u>	<u>1.865.000</u>	<u>1.870.200</u>	<u>0</u>	<u>1.870.200</u>	<u>1.868.900</u>	<u>1.870.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.361.794,00	1.465.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800,00	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.594,00	1.515.000	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.410.594,00	-1.515.000	-1.387.500	-1.387.500	-1.387.500	-1.387.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.295,21	55.000	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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.356.298,79	-1.460.000	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500
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)	-1.356.298,79	-1.460.000	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500
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	-1.356.298,79	-1.460.000	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.295,21</u>	<u>55.000</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	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.800,00	50.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.503.800,00</u>	<u>1.515.000</u>	<u>1.387.500</u>	<u>0</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.387.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.449.504,79</u>	<u>-1.460.000</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.332.500</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	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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.057,61	1.316.100	1.827.400	2.197.400	2.355.000	2.495.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.732,87	739.100	713.600	709.300	709.000	463.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.409,19	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.906,71	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>2.335.859,85</u>	<u>2.066.200</u>	<u>2.552.000</u>	<u>2.917.700</u>	<u>3.075.000</u>	<u>2.969.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.972.693,21	3.171.600	3.296.100	3.425.500	3.461.700	3.526.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.802,52	-42.500	-45.100	-40.600	-6.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.738,03	4.315.500	5.162.400	5.313.700	5.250.000	5.564.100
14.	Abschreibungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	4.229.000	5.150.400	5.278.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.424,07	342.900	322.700	313.800	347.300	404.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.568.981,06</u>	<u>11.378.200</u>	<u>12.431.100</u>	<u>13.241.400</u>	<u>14.203.200</u>	<u>14.773.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.233.121,21</u>	<u>-9.312.000</u>	<u>-9.879.100</u>	<u>-10.323.700</u>	<u>-11.128.200</u>	<u>-11.804.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781,98	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-781,98</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.233.903,19</u>	<u>-9.312.500</u>	<u>-9.879.600</u>	<u>-10.324.200</u>	<u>-11.128.700</u>	<u>-11.805.100</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>-7.233.903,19</u>	<u>-9.312.500</u>	<u>-9.879.600</u>	<u>-10.324.200</u>	<u>-11.128.700</u>	<u>-11.805.100</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>-7.233.903,19</u>	<u>-9.312.500</u>	<u>-9.879.600</u>	<u>-10.324.200</u>	<u>-11.128.700</u>	<u>-11.805.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.823.113,74	1.805.700	2.293.500	2.659.200	2.814.500	2.708.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	4.229.000	5.150.400	5.278.700

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

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.659,48	249.500	247.500	0	247.500	249.500	249.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,18	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.265,55	6.600	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	106,24	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481.491,45</u>	<u>260.500</u>	<u>258.500</u>	<u>0</u>	<u>258.500</u>	<u>260.500</u>	<u>260.500</u>
10.	Personalauszahlungen	2.990.020,19	3.093.500	3.361.600	0	3.525.400	3.478.000	3.526.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.050,59	4.315.500	5.162.400	0	5.313.700	5.250.000	5.564.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.637,51	431.700	410.300	0	404.500	436.800	403.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	500	500	0	500	500	500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.123.808,29</u>	<u>7.841.200</u>	<u>8.934.800</u>	<u>0</u>	<u>9.244.100</u>	<u>9.165.300</u>	<u>9.494.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.642.316,84</u>	<u>-7.580.700</u>	<u>-8.676.300</u>	<u>0</u>	<u>-8.985.600</u>	<u>-8.904.800</u>	<u>-9.234.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.830,56	2.127.600	1.177.700	0	2.886.300	2.410.800	2.801.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	232.134,47	665.000	250.500	0	403.500	2.071.000	422.000
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	33.500,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.455.465,03</u>	<u>2.792.600</u>	<u>1.428.200</u>	<u>0</u>	<u>3.289.800</u>	<u>4.481.800</u>	<u>3.223.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.772,24	5.296.500	11.204.500	9.008.000	10.964.500	6.963.000	3.733.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492.535,90	593.400	534.800	0	1.210.600	375.400	358.000
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>3.987.308,14</u>	<u>5.889.900</u>	<u>11.739.300</u>	<u>9.008.000</u>	<u>12.175.100</u>	<u>7.338.400</u>	<u>4.091.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.531.843,11</u>	<u>-3.097.300</u>	<u>-10.311.100</u>	<u>-9.008.000</u>	<u>-8.885.300</u>	<u>-2.856.600</u>	<u>-868.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	342.267,25	530.000	480.000	0	250.000	315.000	304.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.267,25	530.000	480.000	0	250.000	315.000	304.000
Saldo der Maßnahme	-342.267,25	-530.000	-480.000	0	-250.000	-315.000	-304.000
541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.974,85	0	40.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.974,85	0	40.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552,08	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	1.552,08	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	68.422,77	0	40.000	0	0	0	0
54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str.							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	897.800	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	897.800	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.347,41	85.000	1.672.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.347,41	85.000	1.672.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-19.347,41	-85.000	-1.672.000	0	897.800	0	0
54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.367,93	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.367,93	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-164.367,93	0	50.000	0	0	0	0
54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.502,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.502,00	10.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249,10	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,10	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	1.006.252,90	10.000	0	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	320.000	80.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	80.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.188,81	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.188,81	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-31.188,81	320.000	80.000	0	0	0	0
54101009610025 Brückenbau StA 66 - Brücke Dameswalde -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	454.900	0	0	2.390.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	454.900	0	0	2.390.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-350.000	-454.900	0	0	-1.265.000	0
54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	40.500	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.377,63	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.377,63	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-93.377,63	0	40.500	0	0	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	45.393,09	205.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.393,09	205.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	995,74	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,74	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	44.397,35	205.000	0	0	0	0	0
54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstraße							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.027,52	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.027,52	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-10.027,52	65.000	0	0	0	0	0
54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Str.							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.703,03	0	120.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.703,03	0	120.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-26.703,03	0	-120.000	0	0	0	0
54101009610055 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wiesbadener Straße							
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	1.034,53	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,53	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-1.034,53	0	0	0	0	0	0
54101009610097 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraße - Krebststraße							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375,28	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375,28	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.375,28	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	109.366,53	60.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.366,53	60.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.832,41	200.000	150.000	0	150.000	150.000	200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.832,41	200.000	150.000	0	150.000	150.000	200.000
Saldo der Maßnahme	-45.465,88	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-200.000
54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereweg							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.737,30	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.737,30	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	322.737,30	0	0	0	0	0	0
54101009610104 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kosten Planbereich Bahnhof Umlegung Teilbereich 1 - 3							

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
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	1.010.707,78	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.707,78	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-1.010.707,78	0	0	0	0	0	0
54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Planung / Ausbau Flugpionierstraße 2. BA							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.200.000	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	0	0	0	1.200.000	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	0	417.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	417.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.500	43.500	826.000	826.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500	43.500	826.000	826.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-43.500	-43.500	-826.000	-826.000	0	417.000
54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.244,63	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.244,63	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-197.244,63	0	35.000	0	0	0	0
54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.200	193.000	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	190.200	193.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.602,66	120.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.602,66	120.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-19.602,66	70.200	193.000	0	0	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	400.000	0	575.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	575.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.183,39	50.000	1.300.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.183,39	50.000	1.300.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-13.183,39	-50.000	-900.000	0	575.000	0	0
54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg W.-Bothe-Straße - Dropebrücke							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.500	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.500	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.283,74	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.283,74	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-222.283,74	510.500	0	0	0	0	0
54101009610128 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg von der Dropebrücke 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	240.000	0	1.800.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0	1.800.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-240.000	0	-1.800.000
54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Orts- eingang Malz							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	87.400	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	87.400	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	86.100	0	430.500	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.100	0	430.500	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-86.100	0	-130.500	87.400	0
54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Straße Erschließungsstraße Weiße Stadt							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	816.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	816.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.344,22	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.344,22	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-307.344,22	0	0	0	0	816.000	0
54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.813,67	524.500	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	260.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.813,67	524.500	0	0	260.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.294,18	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.294,18	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-80.480,51	524.500	0	0	260.000	0	0
54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr PiSaLe							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.740,76	308.500	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.740,76	308.500	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.914,94	80.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.914,94	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-216.174,18	228.500	0	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	440.000	440.000	110.000	110.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	440.000	110.000	110.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-440.000	-440.000	-110.000	-110.000	50.000	0
54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Str.							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	180.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	180.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-36.000	0	-180.000	0	0
54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / Carl-Gustav-Hempel Str.							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	584.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	584.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-250.000	-584.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
54101009610140 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Lichtwellenleiter Feuerwehr							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.168,18	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.168,18	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-113.168,18	0	0	0	0	0	0
54101009610142 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zw. Bahnübergang und Chausseestraße							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.722,52	1.310.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.722,52	1.310.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-43.722,52	-1.310.000	0	0	10.000	0	0
54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0
54101009610149 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Boulevard Bernauer Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.028,26	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.028,26	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-49.028,26	0	0	0	0	0	0
54101009610150 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Bötzower Stadtgraben							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.651,12	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.651,12	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-223.651,12	0	0	0	0	0	0
54101009610151 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Modernisierungsmaßnahme Radweg Historische Stadtkerne -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
54101009610152 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Straße hinter dem Schloßpark Abschnitt 70 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	250.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	250.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	-250.000	0
54101009610153 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Friedenthaler Brücke -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.840.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.840.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	150.000	2.000.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	150.000	2.000.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-2.000.000	1.840.000
54101009610154 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Magnus-Hirschfeld-Straße -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	78.000	383.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	78.000	383.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-78.000	-383.000
54101009610155 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Knotenpunkt Kaufland / Friedensstraße -							

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	1.200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	230.000	1.200.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-230.000	-1.200.000
54101009610156 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Heidestraße, beidseitig -							
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	20.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
54101009610157 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Dr.-K.-Scharf-Straße, einseitig -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	15.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	15.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-20.000	-40.000	0	5.000	0	0
54101009610158 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Petschelweg / Eden, beidseitig -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	75.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	75.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-20.000	-75.000
54101009610159 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Walther-Bothe-Str., beidseitig -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	75.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	75.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-20.000	-75.000
54101009610160 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straßburger Straße, einseitig -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	49.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	49.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	42.000	0	230.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	230.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-42.000	-42.000	0	-181.000	0	0
54101009610162 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße zum Wald -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	79.500	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	79.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-185.000	0	0	79.500	0	0
54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Straßenausbau - Mehrbelastungsausgleich							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.851,67	481.400	488.700	0	496.000	503.400	511.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.851,67	481.400	488.700	0	496.000	503.400	511.000
Saldo der Maßnahme	456.851,67	481.400	488.700	0	496.000	503.400	511.000
54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	5.400.000	7.320.000	7.320.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	5.400.000	7.320.000	7.320.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-1.500.000	-5.400.000	-7.320.000	-7.320.000	0	0
54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße K 6521							

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
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	151.000	151.000	752.000	752.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	151.000	752.000	752.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-151.000	-151.000	-752.000	-192.000	0	0
54301009610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
54601009610004 Hochbaumaßnahme - StA 65 - Stellplatzeinrichtungen - Parkhaus/Quartiersgarage zw. Berliner/Breite Str.							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.272,49	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.272,49	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-35.272,49	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	11.910,10	97.500	101.000	0	42.500	700.000	455.000
2. Auszahlungen	33.466,70	348.400	259.800	0	1.271.600	1.885.400	54.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-21.556,60	-250.900	-158.800	0	-1.229.100	-1.185.400	401.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.390.913,56	-3.097.300	-10.311.100	-9.008.000	-8.885.300	-2.856.600	-868.000

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) | Dezernat 02

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	328,28	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	328,28	200	200	200	200	200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	328,28	200	200	200	200	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)	328,28	200	200	200	200	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	328,28	200	200	200	200	200
Nachrichtlich:							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.068,00	444.800	430.900	385.300	453.800	446.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.061,98	548.300	550.100	550.400	550.400	552.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,60	253.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.459,50	2.648.100	1.445.600	1.230.600	246.400	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	869,79	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>900.452,87</u>	<u>3.894.700</u>	<u>2.428.300</u>	<u>2.168.000</u>	<u>1.252.300</u>	<u>1.091.100</u>
11.	Personalaufwendungen	869.406,91	1.058.800	1.093.900	1.137.700	1.160.300	1.183.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.983,18	3.707.900	3.629.200	1.522.700	1.307.000	1.646.500
14.	Abschreibungen	863.951,17	911.000	931.600	1.008.100	1.176.300	1.153.500
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.272,04	335.900	86.300	-221.100	41.400	44.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.706.613,30</u>	<u>6.021.100</u>	<u>5.748.500</u>	<u>3.454.900</u>	<u>3.692.500</u>	<u>4.035.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.806.160,43</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>-1.286.900</u>	<u>-2.440.200</u>	<u>-2.944.400</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>-1.806.160,43</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>-1.286.900</u>	<u>-2.440.200</u>	<u>-2.944.400</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>-1.806.160,43</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>-1.286.900</u>	<u>-2.440.200</u>	<u>-2.944.400</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>-1.806.160,43</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>-1.286.900</u>	<u>-2.440.200</u>	<u>-2.944.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	380.068,00	369.800	357.700	387.400	455.900	450.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863.951,17	911.000	931.600	1.008.100	1.176.300	1.153.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	75.000	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.275,31	548.300	548.300	0	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,66	253.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.933,50	2.648.100	1.445.600	0	1.230.600	246.400	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950,64	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>819.330,11</u>	<u>3.524.900</u>	<u>2.070.600</u>	<u>0</u>	<u>1.780.600</u>	<u>796.400</u>	<u>640.600</u>
10.	Personalauszahlungen	869.406,91	1.058.800	1.093.900	0	1.137.700	1.160.300	1.183.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.528,55	3.707.900	3.629.200	0	1.522.700	1.307.000	1.646.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.033,50	83.800	85.600	0	35.800	41.100	44.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.895.968,96</u>	<u>4.858.000</u>	<u>4.816.200</u>	<u>0</u>	<u>2.703.700</u>	<u>2.515.900</u>	<u>2.881.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.076.638,85</u>	<u>-1.333.100</u>	<u>-2.745.600</u>	<u>0</u>	<u>-923.100</u>	<u>-1.719.500</u>	<u>-2.241.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.317,34	6.683.900	4.200.000	0	2.849.700	554.200	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	199.100	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>155.317,34</u>	<u>6.864.800</u>	<u>4.399.100</u>	<u>0</u>	<u>2.849.700</u>	<u>554.200</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.008,06	5.789.000	7.888.000	2.800.000	4.201.000	459.000	643.000
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	22.885,62	252.000	110.100	0	6.300	200.800	110.000
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.893,68	6.041.000	7.998.100	2.800.000	4.207.300	659.800	753.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.082.576,34	823.800	-3.599.000	-2.800.000	-1.357.600	-105.600	-753.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Grünanlage Saalfelder Str. inkl. Ausstattung								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147,57	0	35.000	0	355.000	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,57	0	35.000	0	355.000	0	0
	Saldo der Maßnahme	-2.147,57	0	-35.000	0	-355.000	0	0
55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Wegebau Schloßpark								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	70.000	50.000	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	70.000	50.000	0
	Saldo der Maßnahme	0,00	-80.000	-80.000	0	-70.000	-50.000	0
55101009610027 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Erweiterung Außenanlagen Schlosspark								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	291.000	0	375.000	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	291.000	0	375.000	0	0
	Saldo der Maßnahme	0,00	-115.000	-291.000	0	-375.000	0	0
55101009610028 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Spielplatz im OT Germendorf An der alten Feuerwehr								
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	16.737,19	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.737,19	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme	-16.737,19	0	0	0	0	0	0
55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.909,50	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	509.909,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme	-509.909,50	0	0	0	0	0	0
55101009610031 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Grünanlage Weiße Stadt inkl. Ausstattung								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.211,48	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.211,48	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme	-34.211,48	0	0	0	0	0	0
55101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Platzanlage Dorfanger Bernöwe								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	96.000	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	96.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme	0,00	-15.500	-96.000	0	0	0	0
55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet und Ortsteile Orani- enburg								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	180.900	199.100	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.900	199.100	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.169,83	186.000	119.000	0	380.000	0	340.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.169,83	186.000	119.000	0	380.000	0	340.000
	Saldo der Maßnahme	-21.169,83	-5.100	80.100	0	-380.000	0	-340.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.705,66	6.683.900	4.200.000	0	2.849.700	554.200	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.705,66	6.683.900	4.200.000	0	2.849.700	554.200	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.801,25	4.200.000	6.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.801,25	4.200.000	6.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-319.095,59	2.483.900	-2.600.000	-2.800.000	49.700	554.200	0
55202009610000 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Steganlage Lehnitzsee							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.611,68	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.611,68	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	47.611,68	0	0	0	0	0	0
55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.120,87	1.061.500	282.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	164.000	34.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.120,87	1.225.500	316.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-104.120,87	-1.225.500	-316.000	0	0	0	0
55301209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	269.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	76.000	269.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-76.000	-269.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	112.454,07	219.000	261.100	0	151.300	340.800	413.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-112.454,07	-219.000	-261.100	0	-151.300	-340.800	-413.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.072.234,42	823.800	-3.599.000	-2.800.000	-1.357.600	-105.600	-753.000

Teilhaushalt 26 Brandschutz | Dezernat 04 | Amt 37
 verantwortlich: Dezernatsleitung 04
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten
 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr
 126020 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen
 126200 Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)
 126210 FFW OT Friedrichsthal
 126220 FFW OT Germendorf
 126230 FFW OT Lehnitz
 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 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.589,00	104.900	99.800	97.900	92.600	96.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.465,63	4.096.900	3.946.900	531.900	531.900	531.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.336,23	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>1.360.958,55</u>	<u>4.202.800</u>	<u>4.048.000</u>	<u>631.100</u>	<u>625.800</u>	<u>630.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.227.362,73	2.933.700	2.920.500	2.988.200	3.022.100	3.076.500
12.	Versorgungsaufwendungen	491.700,78	89.100	98.300	103.000	107.800	114.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124.855,34	6.315.500	7.673.800	3.616.300	3.879.400	3.469.500
14.	Abschreibungen	547.085,00	633.100	614.100	700.300	843.700	958.100
15.	Transferaufwendungen	4.818,98	7.700	8.200	8.200	8.700	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.272.120,85	-4.905.400	-6.473.100	-2.325.000	-2.320.100	-2.315.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.123.701,98</u>	<u>5.073.700</u>	<u>4.841.800</u>	<u>5.091.000</u>	<u>5.541.600</u>	<u>5.312.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.762.743,43</u>	<u>-870.900</u>	<u>-793.800</u>	<u>-4.459.900</u>	<u>-4.915.800</u>	<u>-4.681.600</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>-2.762.743,43</u>	<u>-870.900</u>	<u>-793.800</u>	<u>-4.459.900</u>	<u>-4.915.800</u>	<u>-4.681.600</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>-2.762.743,43</u>	<u>-870.900</u>	<u>-793.800</u>	<u>-4.459.900</u>	<u>-4.915.800</u>	<u>-4.681.600</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>-2.762.743,43</u>	<u>-870.900</u>	<u>-793.800</u>	<u>-4.459.900</u>	<u>-4.915.800</u>	<u>-4.681.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.989,00	72.300	67.500	65.600	60.300	59.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	660.487,47	805.500	789.700	882.900	1.033.500	1.155.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	37.700
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	1.932,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.600,35	4.096.900	3.946.900	0	531.900	531.900	531.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,14	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.751.173,67</u>	<u>4.130.500</u>	<u>3.980.500</u>	<u>0</u>	<u>565.500</u>	<u>565.500</u>	<u>570.600</u>
10.	Personalauszahlungen	2.448.080,20	2.790.700	2.766.700	0	2.837.700	2.910.000	2.954.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.367,99	6.315.500	7.673.800	0	3.616.300	3.879.400	3.469.500
13.	Transferauszahlungen	4.023,48	7.700	8.200	0	8.200	8.700	9.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.181,76	1.176.700	1.176.400	0	1.174.400	1.179.800	1.184.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.832.653,43</u>	<u>10.290.600</u>	<u>11.625.100</u>	<u>0</u>	<u>7.636.600</u>	<u>7.977.900</u>	<u>7.616.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.081.479,76</u>	<u>-6.160.100</u>	<u>-7.644.600</u>	<u>0</u>	<u>-7.071.100</u>	<u>-7.412.400</u>	<u>-7.046.000</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	57.391,11	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.391,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,71	354.500	2.030.000	0	3.910.000	850.000	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	0	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	543.303,04	1.128.700	1.004.200	0	985.800	1.888.600	1.617.900
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>544.723,75</u>	<u>1.483.200</u>	<u>3.034.200</u>	<u>0</u>	<u>4.895.800</u>	<u>2.738.600</u>	<u>2.167.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-487.332,64</u>	<u>-1.483.200</u>	<u>-3.034.200</u>	<u>0</u>	<u>-4.895.800</u>	<u>-2.738.600</u>	<u>-2.167.900</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	387.496,82	850.000	850.000	0	620.000	1.190.000	1.230.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.496,82	850.000	850.000	0	620.000	1.190.000	1.230.000
Saldo der Maßnahme	-387.496,82	-850.000	-850.000	0	-620.000	-1.190.000	-1.230.000
12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werk- stattgebäude -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	40.000	0	0	300.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	40.000	0	0	300.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-22.000	-40.000	0	0	-300.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	143.194,52	611.200	2.144.200	0	4.275.800	1.248.600	937.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-143.194,52	-611.200	-2.144.200	0	-4.275.800	-1.248.600	-937.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-530.691,34	-1.483.200	-3.034.200	0	-4.895.800	-2.738.600	-2.167.900

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | Amt 80

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	1.184,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.184,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	51.727,85	175.700	258.800	292.900	298.800	304.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745,17	12.400	17.300	17.300	17.300	18.800
14.	Abschreibungen	2.432,82	600	11.700	11.700	11.500	10.500
15.	Transferaufwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,87	5.100	20.900	13.600	12.600	12.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.438,71</u>	<u>193.800</u>	<u>308.700</u>	<u>335.500</u>	<u>340.200</u>	<u>346.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-71.254,21</u>	<u>-193.800</u>	<u>-308.700</u>	<u>-335.500</u>	<u>-340.200</u>	<u>-346.900</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>-71.254,21</u>	<u>-193.800</u>	<u>-308.700</u>	<u>-335.500</u>	<u>-340.200</u>	<u>-346.900</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>-71.254,21</u>	<u>-193.800</u>	<u>-308.700</u>	<u>-335.500</u>	<u>-340.200</u>	<u>-346.900</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>-71.254,21</u>	<u>-193.800</u>	<u>-308.700</u>	<u>-335.500</u>	<u>-340.200</u>	<u>-346.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.432,82	600	11.700	11.700	11.500	10.500

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | Amt 80

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	51.727,85	175.700	258.800	0	292.900	298.800	304.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,12	12.400	17.300	0	17.300	17.300	18.800
13.	Transferauszahlungen	13.500,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	20.500	0	13.500	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>70.595,97</u>	<u>192.600</u>	<u>296.600</u>	<u>0</u>	<u>323.700</u>	<u>328.600</u>	<u>336.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-69.595,97</u>	<u>-192.600</u>	<u>-296.600</u>	<u>0</u>	<u>-323.700</u>	<u>-328.600</u>	<u>-336.200</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	138.624,32	2.800	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>148.624,32</u>	<u>2.800</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>-148.624,32</u>	<u>-2.800</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	138.624,32	2.800	800	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-138.624,32	-2.800	-800	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-138.624,32	-2.800	-800	0	0	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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.934,00	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	62.819,95	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.616,25	13.400	14.000	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	843,52	200	200	200	200	200
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>157.213,72</u>	<u>154.800</u>	<u>155.400</u>	<u>151.800</u>	<u>151.800</u>	<u>151.800</u>
11.	Personalaufwendungen	90.125,60	99.000	104.200	108.300	110.400	112.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.201,87	254.800	284.900	229.300	229.400	325.900
14.	Abschreibungen	132.872,03	134.400	132.100	137.200	138.200	137.300
15.	Transferaufwendungen	22.800,00	22.800	26.800	23.200	23.200	23.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,21	5.300	5.300	5.300	5.400	23.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.264,71</u>	<u>516.300</u>	<u>553.300</u>	<u>503.300</u>	<u>506.600</u>	<u>622.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-279.050,99</u>	<u>-361.500</u>	<u>-397.900</u>	<u>-351.500</u>	<u>-354.800</u>	<u>-470.800</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>-279.050,99</u>	<u>-361.500</u>	<u>-397.900</u>	<u>-351.500</u>	<u>-354.800</u>	<u>-470.800</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>-279.050,99</u>	<u>-361.500</u>	<u>-397.900</u>	<u>-351.500</u>	<u>-354.800</u>	<u>-470.800</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>-279.050,99</u>	<u>-361.500</u>	<u>-397.900</u>	<u>-351.500</u>	<u>-354.800</u>	<u>-470.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.934,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.872,03	134.400	132.100	137.200	138.200	137.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	60.575,77	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.477,10	13.400	14.000	0	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige Einzahlungen	17,88	200	200	0	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,10	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.155,85</u>	<u>76.800</u>	<u>77.400</u>	<u>0</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>
10.	Personalauszahlungen	90.125,60	99.000	104.200	0	108.300	110.400	112.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.722,89	254.800	284.900	0	229.300	229.400	325.900
13.	Transferauszahlungen	22.800,00	22.800	26.800	0	23.200	23.200	23.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,98	5.300	5.300	0	5.300	5.300	23.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.815,47</u>	<u>381.900</u>	<u>421.200</u>	<u>0</u>	<u>366.100</u>	<u>368.300</u>	<u>485.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-182.659,62</u>	<u>-305.100</u>	<u>-343.800</u>	<u>0</u>	<u>-292.300</u>	<u>-294.500</u>	<u>-411.400</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	843,52	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	1.043,03	10.800	0	0	45.000	10.500	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>1.886,55</u>	<u>10.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>10.500</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.886,55</u>	<u>-10.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-2.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen		1.043,03	10.800	0	0	45.000	10.500	2.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		-1.043,03	-10.800	0	0	-45.000	-10.500	-2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.043,03	-10.800	0	0	-45.000	-10.500	-2.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	3.000	118.000	116.000	118.000	116.000
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	162.500	12.500	12.500	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	15.500	280.500	128.500	130.500	131.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.500,00	-15.500	-280.500	-128.500	-130.500	-131.000
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)	-12.500,00	-15.500	-280.500	-128.500	-130.500	-131.000
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)	-12.500,00	-15.500	-280.500	-128.500	-130.500	-131.000
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	-12.500,00	-15.500	-280.500	-128.500	-130.500	-131.000
<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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	3.000	118.000	0	116.000	118.000	116.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	12.500	162.500	0	12.500	12.500	15.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.500,00</u>	<u>15.500</u>	<u>280.500</u>	<u>0</u>	<u>128.500</u>	<u>130.500</u>	<u>131.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>-15.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>0</u>	<u>-128.500</u>	<u>-130.500</u>	<u>-131.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.150.067,06	76.082.900	81.064.500	81.564.500	82.064.500	82.564.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.616.787,37	20.068.800	14.749.400	13.040.800	18.940.000	19.370.900
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	17.517,00	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>93.784.371,43</u>	<u>96.151.700</u>	<u>95.813.900</u>	<u>94.605.300</u>	<u>101.004.500</u>	<u>101.935.400</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.085.261,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	34.800.085,30	32.682.600	37.699.300	38.877.900	38.443.900	38.800.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.061,00	83.800	-525.900	250.000	250.000	250.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.384.285,73</u>	<u>33.016.400</u>	<u>37.423.400</u>	<u>39.377.900</u>	<u>38.943.900</u>	<u>39.300.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>58.400.085,70</u>	<u>63.135.300</u>	<u>58.390.500</u>	<u>55.227.400</u>	<u>62.060.600</u>	<u>62.635.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	462.984,10	70.900	342.700	158.100	150.000	150.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.961,51	77.300	72.400	69.800	69.000	184.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-81.977,41</u>	<u>-6.400</u>	<u>270.300</u>	<u>88.300</u>	<u>81.000</u>	<u>-34.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>58.318.108,29</u>	<u>63.128.900</u>	<u>58.660.800</u>	<u>55.315.700</u>	<u>62.141.600</u>	<u>62.601.300</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>58.318.108,29</u>	<u>63.128.900</u>	<u>58.660.800</u>	<u>55.315.700</u>	<u>62.141.600</u>	<u>62.601.300</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>58.318.108,29</u>	<u>63.128.900</u>	<u>58.660.800</u>	<u>55.315.700</u>	<u>62.141.600</u>	<u>62.601.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.054.281,00	1.158.900	1.036.100	1.008.000	959.400	816.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.085.261,43	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.319,65	76.082.900	81.064.500	0	81.564.500	82.064.500	82.564.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.562.506,37	18.909.900	13.713.300	0	12.032.800	17.980.600	18.554.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.611,18	70.900	342.700	0	158.100	150.000	150.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.491.437,20</u>	<u>95.063.700</u>	<u>95.120.500</u>	<u>0</u>	<u>93.755.400</u>	<u>100.195.100</u>	<u>101.268.700</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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	27.962.787,15	27.182.600	31.899.300	0	33.077.900	32.643.900	33.000.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.083,26	77.300	72.400	0	69.800	69.000	184.100
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.503.870,41</u>	<u>27.509.900</u>	<u>32.971.700</u>	<u>0</u>	<u>33.397.700</u>	<u>32.962.900</u>	<u>33.434.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>65.987.566,79</u>	<u>67.553.800</u>	<u>62.148.800</u>	<u>0</u>	<u>60.357.700</u>	<u>67.232.200</u>	<u>67.834.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.209,00	1.221.100	826.100	0	699.600	1.140.600	1.181.800
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	1.000.000,00	6.000.000	16.000.000	0	19.000.000	9.000.000	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.509.209,00</u>	<u>7.221.100</u>	<u>16.826.100</u>	<u>0</u>	<u>19.699.600</u>	<u>10.140.600</u>	<u>1.181.800</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	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.000.000,00</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>-23.490.791,00</u>	<u>7.221.100</u>	<u>16.826.100</u>	<u>0</u>	<u>19.699.600</u>	<u>10.140.600</u>	<u>1.181.800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.209,00	1.221.100	826.100	0	699.600	1.140.600	1.181.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.209,00	1.221.100	826.100	0	699.600	1.140.600	1.181.800
Saldo der Maßnahme	509.209,00	1.221.100	826.100	0	699.600	1.140.600	1.181.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	509.209,00	1.221.100	826.100	0	699.600	1.140.600	1.181.800

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.535,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	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>25.703,52</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	256.583,62	276.800	266.500	277.200	282.700	288.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.200	5.300	7.700	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	6.214,73	4.900	6.500	6.800	4.000	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,54	4.200	4.500	4.500	4.400	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>271.075,16</u>	<u>292.100</u>	<u>282.800</u>	<u>296.200</u>	<u>296.400</u>	<u>301.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-245.371,64</u>	<u>-290.600</u>	<u>-281.300</u>	<u>-294.700</u>	<u>-294.900</u>	<u>-299.600</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>-245.371,64</u>	<u>-290.600</u>	<u>-281.300</u>	<u>-294.700</u>	<u>-294.900</u>	<u>-299.600</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>-245.371,64</u>	<u>-290.600</u>	<u>-281.300</u>	<u>-294.700</u>	<u>-294.900</u>	<u>-299.600</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>-245.371,64</u>	<u>-290.600</u>	<u>-281.300</u>	<u>-294.700</u>	<u>-294.900</u>	<u>-299.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.862,16	7.600	6.500	6.800	4.000	2.900

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	2.592,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	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>25.761,02</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	262.637,16	273.000	265.500	0	276.100	281.600	287.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.200	5.300	0	7.700	5.300	5.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,26	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.464,69</u>	<u>283.300</u>	<u>275.200</u>	<u>0</u>	<u>288.200</u>	<u>291.300</u>	<u>296.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-244.703,67</u>	<u>-281.800</u>	<u>-273.700</u>	<u>0</u>	<u>-286.700</u>	<u>-289.800</u>	<u>-295.400</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	9.279,14	3.800	0	0	11.400	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>9.279,14</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-9.279,14</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.400</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	5.535,40	3.800	0	0	11.400	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.535,40	-3.800	0	0	-11.400	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.535,40	-3.800	0	0	-11.400	0	0

Teilhaushalt 33 Kunstbudget | Bürgermeister | Amt 01.01

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Kunstbudget

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	132.574,63	138.100	153.700	159.900	163.100	166.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	700	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	1.199,00	1.200	1.200	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,77	48.300	18.400	18.300	38.400	18.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.652,40</u>	<u>188.300</u>	<u>173.900</u>	<u>179.200</u>	<u>202.100</u>	<u>185.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-138.652,40</u>	<u>-188.300</u>	<u>-173.900</u>	<u>-179.200</u>	<u>-202.100</u>	<u>-185.400</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>-138.652,40</u>	<u>-188.300</u>	<u>-173.900</u>	<u>-179.200</u>	<u>-202.100</u>	<u>-185.400</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>-138.652,40</u>	<u>-188.300</u>	<u>-173.900</u>	<u>-179.200</u>	<u>-202.100</u>	<u>-185.400</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>-138.652,40</u>	<u>-188.300</u>	<u>-173.900</u>	<u>-179.200</u>	<u>-202.100</u>	<u>-185.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.199,00	1.200	1.200	400	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	132.574,63	138.100	153.700	0	159.900	163.100	166.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	700	600	0	600	600	600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435,74	48.300	18.300	0	18.300	38.300	18.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.139,37</u>	<u>187.100</u>	<u>172.600</u>	<u>0</u>	<u>178.800</u>	<u>202.000</u>	<u>185.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-137.139,37</u>	<u>-187.100</u>	<u>-172.600</u>	<u>0</u>	<u>-178.800</u>	<u>-202.000</u>	<u>-185.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 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 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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	193.037,64	240.000	276.500	287.700	293.200	299.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350,44	87.500	108.000	107.900	109.300	108.900
14.	Abschreibungen	2.366,23	2.700	4.700	4.000	3.800	4.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350,74	5.100	5.300	5.100	5.200	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.105,05	335.300	394.500	404.700	411.500	417.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-266.105,05	-335.300	-394.500	-404.700	-411.500	-417.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-266.105,05	-335.300	-394.500	-404.700	-411.500	-417.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266.105,05	-335.300	-394.500	-404.700	-411.500	-417.700
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	-266.105,05	-335.300	-394.500	-404.700	-411.500	-417.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.366,23	2.700	4.700	4.000	3.800	4.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	982,60	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>982,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	193.037,64	240.000	276.500	0	287.700	293.200	299.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.828,88	87.500	108.000	0	107.900	109.300	108.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426,37	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.292,89</u>	<u>332.600</u>	<u>389.600</u>	<u>0</u>	<u>400.700</u>	<u>407.600</u>	<u>413.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-259.310,29</u>	<u>-332.600</u>	<u>-389.600</u>	<u>0</u>	<u>-400.700</u>	<u>-407.600</u>	<u>-413.200</u>
		<u>15)</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	639,23	3.300	12.800	0	0	0	3.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>639,23</u>	<u>3.300</u>	<u>12.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-639,23</u>	<u>-3.300</u>	<u>-12.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>
		<u>32)</u>						

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	639,23	3.300	12.800	0	0	0	3.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-639,23	-3.300	-12.800	0	0	0	-3.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-639,23	-3.300	-12.800	0	0	0	-3.000

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	13.077,95	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>13.077,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	98.534,65	99.200	153.300	159.500	162.600	165.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	1.700	800	800	800	1.700
14.	Abschreibungen	380,00	400	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,28	3.300	3.400	3.300	3.400	3.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.360,91</u>	<u>104.600</u>	<u>157.900</u>	<u>163.600</u>	<u>166.800</u>	<u>171.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-87.282,96</u>	<u>-104.600</u>	<u>-157.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-171.000</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>-87.282,96</u>	<u>-104.600</u>	<u>-157.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-171.000</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>-87.282,96</u>	<u>-104.600</u>	<u>-157.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-171.000</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>-87.282,96</u>	<u>-104.600</u>	<u>-157.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-171.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380,00	400	400	0	0	0

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 04

verantwortlich: Dezernatsleitung 04

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

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	13.677,95	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>13.677,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	98.534,65	99.200	153.300	0	159.500	162.600	165.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	1.700	800	0	800	800	1.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022,36	3.300	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>100.826,99</u>	<u>104.200</u>	<u>157.400</u>	<u>0</u>	<u>163.600</u>	<u>166.700</u>	<u>170.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-87.149,04</u>	<u>-104.200</u>	<u>-157.400</u>	<u>0</u>	<u>-163.600</u>	<u>-166.700</u>	<u>-170.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</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 37 Umweltschutz | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	21.800	137.000	485.500	119.000	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	0,00	21.800	137.000	485.500	119.000	0
11.	Personalaufwendungen	67.999,02	72.300	143.200	148.900	151.900	154.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	35.400	13.700	13.700
14.	Abschreibungen	865,00	900	800	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,06	134.400	808.500	108.400	108.400	112.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.950,64	241.500	989.900	293.100	274.000	281.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
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)	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
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)	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
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	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	865,00	900	800	400	0	0

Teilhaushalt 37 Umweltschutz | Dezernat 03

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	21.800	137.000	0	485.500	119.000	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	3,45	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3,45</u>	<u>21.800</u>	<u>137.000</u>	<u>0</u>	<u>485.500</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	67.999,02	72.300	143.200	0	148.900	151.900	154.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	0	35.400	13.700	13.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969,17	134.400	808.400	0	108.400	108.400	112.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.193,75</u>	<u>240.600</u>	<u>989.000</u>	<u>0</u>	<u>292.700</u>	<u>274.000</u>	<u>280.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-85.190,30</u>	<u>-218.800</u>	<u>-852.000</u>	<u>0</u>	<u>192.800</u>	<u>-155.000</u>	<u>-280.900</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 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 38 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03 | Amt 60

verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.200	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	101.600	83.700	46.500	42.800	27.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.498,00	101.600	83.700	46.500	42.800	27.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.498,00	-98.400	-80.500	-43.300	-39.600	-24.200
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)	-104.498,00	-98.400	-80.500	-43.300	-39.600	-24.200
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)	-104.498,00	-98.400	-80.500	-43.300	-39.600	-24.200
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	-104.498,00	-98.400	-80.500	-43.300	-39.600	-24.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	46.300	57.500	23.900	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	800	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>47.100</u>	<u>57.500</u>	<u>23.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	604.899,06	716.600	898.400	934.400	953.000	972.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.349,06	447.100	507.300	364.800	321.200	433.500
14.	Abschreibungen	267.885,10	305.600	438.300	501.500	450.100	511.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.364,47	14.000	9.400	9.100	9.200	9.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.344.497,69</u>	<u>1.483.300</u>	<u>1.853.400</u>	<u>1.809.800</u>	<u>1.733.500</u>	<u>1.926.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.344.497,69</u>	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.795.900</u>	<u>-1.785.900</u>	<u>-1.733.500</u>	<u>-1.926.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.344.497,69</u>	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.795.900</u>	<u>-1.785.900</u>	<u>-1.733.500</u>	<u>-1.926.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.344.497,69</u>	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.795.900</u>	<u>-1.785.900</u>	<u>-1.733.500</u>	<u>-1.926.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.344.497,69</u>	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.795.900</u>	<u>-1.785.900</u>	<u>-1.733.500</u>	<u>-1.926.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.885,10	305.600	438.300	501.500	450.100	511.400

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

verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111060 Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	46.300	57.500	0	23.900	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	907,56	800	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,51	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>976,07</u>	<u>47.100</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>	<u>23.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	604.899,06	716.600	898.400	0	934.400	953.000	972.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.050,18	447.100	507.300	0	364.800	321.200	433.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.793,19	13.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.064.742,43</u>	<u>1.177.600</u>	<u>1.414.600</u>	<u>0</u>	<u>1.308.100</u>	<u>1.283.100</u>	<u>1.414.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.063.766,36</u>	<u>-1.130.500</u>	<u>-1.357.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.284.200</u>	<u>-1.283.100</u>	<u>-1.414.400</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	19.603,83	92.900	81.100	0	153.100	30.100	45.100
28.	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	494.972,54	159.300	574.000	0	160.000	132.400	334.000
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>514.576,37</u>	<u>252.200</u>	<u>655.100</u>	<u>0</u>	<u>313.100</u>	<u>162.500</u>	<u>379.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-514.576,37</u>	<u>-252.200</u>	<u>-655.100</u>	<u>0</u>	<u>-313.100</u>	<u>-162.500</u>	<u>-379.100</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.000	5.000	0	5.000	5.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	2.000
Saldo der Maßnahme	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	115.590,66	0	0	0	14.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.590,66	0	0	0	14.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-115.590,66	0	0	0	-14.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	555.468,26	232.200	650.100	0	294.100	157.500	377.100
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-555.468,26	-232.200	-650.100	0	-294.100	-157.500	-377.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-671.058,92	-252.200	-655.100	0	-313.100	-162.500	-379.100

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

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

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	<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	13.583,31	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	800,00	800	800	400	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,15	118.700	141.500	141.500	138.500	143.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.061,46</u>	<u>128.500</u>	<u>156.300</u>	<u>155.900</u>	<u>152.500</u>	<u>157.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-26.061,46</u>	<u>-128.500</u>	<u>-156.300</u>	<u>-155.900</u>	<u>-152.500</u>	<u>-157.500</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>-26.061,46</u>	<u>-128.500</u>	<u>-156.300</u>	<u>-155.900</u>	<u>-152.500</u>	<u>-157.500</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>-26.061,46</u>	<u>-128.500</u>	<u>-156.300</u>	<u>-155.900</u>	<u>-152.500</u>	<u>-157.500</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>-26.061,46</u>	<u>-128.500</u>	<u>-156.300</u>	<u>-155.900</u>	<u>-152.500</u>	<u>-157.500</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	13.583,31	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,15	118.700	141.500	0	141.500	138.500	143.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.261,46</u>	<u>127.700</u>	<u>155.500</u>	<u>0</u>	<u>155.500</u>	<u>152.500</u>	<u>157.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-16.261,46</u>	<u>-127.700</u>	<u>-155.500</u>	<u>0</u>	<u>-155.500</u>	<u>-152.500</u>	<u>-157.500</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>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.613,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.844,70	300.100	301.400	301.200	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>30.457,85</u>	<u>304.100</u>	<u>305.400</u>	<u>305.200</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.070.044,93	1.286.500	1.214.900	1.297.100	1.329.700	1.354.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.896,92	-14.200	-7.000	2.800	13.700	14.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.720,51	149.800	208.400	184.100	177.300	158.800
14.	Abschreibungen	10.610,43	19.900	10.500	5.900	3.600	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.200	39.000	39.000	39.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.927,34	653.500	657.700	597.000	593.800	593.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.733.406,29</u>	<u>2.095.500</u>	<u>2.086.700</u>	<u>2.125.900</u>	<u>2.157.100</u>	<u>2.163.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.702.948,44</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.853.000</u>	<u>-1.859.800</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>-1.702.948,44</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.853.000</u>	<u>-1.859.800</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>-1.702.948,44</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.853.000</u>	<u>-1.859.800</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>-1.702.948,44</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.853.000</u>	<u>-1.859.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.392,46	34.100	24.800	20.800	19.100	19.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	1.613,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.548,66	300.100	301.400	0	301.200	300.100	300.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,47	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.172,28</u>	<u>304.100</u>	<u>305.400</u>	<u>0</u>	<u>305.200</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>
10.	Personalauszahlungen	1.046.777,59	1.280.000	1.259.100	0	1.317.300	1.323.500	1.348.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.365,88	149.800	208.400	0	184.100	177.300	158.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	2.200	0	39.000	39.000	39.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.177,89	653.300	657.000	0	597.000	593.500	593.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.730.321,36</u>	<u>2.083.100</u>	<u>2.126.700</u>	<u>0</u>	<u>2.137.400</u>	<u>2.133.300</u>	<u>2.139.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.700.149,08</u>	<u>-1.779.000</u>	<u>-1.821.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.832.200</u>	<u>-1.829.200</u>	<u>-1.835.300</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	21.989,80	5.000	0	0	7.500	0	9.000
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>21.989,80</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-21.989,80</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	626,00	600	600	100	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	626,00	600	600	100	0	0
11.	Personalaufwendungen	148.730,13	153.700	158.200	164.400	167.700	171.100
12.	Versorgungsaufwendungen	9.868,63	10.500	10.900	11.300	11.800	12.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	1.050,00	1.400	700	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.907,83	10.800	50.500	10.400	10.500	10.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.556,59	178.900	225.100	189.900	193.800	197.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-189.930,59	-178.300	-224.500	-189.800	-193.800	-197.600
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)	-189.930,59	-178.300	-224.500	-189.800	-193.800	-197.600
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)	-189.930,59	-178.300	-224.500	-189.800	-193.800	-197.600
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	-189.930,59	-178.300	-224.500	-189.800	-193.800	-197.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.318,27	9.000	8.600	8.200	8.500	8.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	626,00	600	600	0	100	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>626,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	148.730,13	153.700	158.200	0	164.400	167.700	171.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.705,35	10.700	50.400	0	10.400	10.400	10.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.435,48</u>	<u>166.900</u>	<u>213.400</u>	<u>0</u>	<u>178.600</u>	<u>181.900</u>	<u>185.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-178.809,48</u>	<u>-166.300</u>	<u>-212.800</u>	<u>0</u>	<u>-178.500</u>	<u>-181.900</u>	<u>-185.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	401,70	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	1.300	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	196.913,50	216.000	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>199.327,71</u>	<u>216.500</u>	<u>217.800</u>	<u>217.800</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.531.151,65	1.623.000	1.700.400	1.759.600	1.789.300	1.818.100
12.	Versorgungsaufwendungen	67.425,90	-18.100	-22.200	-33.500	-8.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.625,63	75.600	74.700	74.200	73.600	73.600
14.	Abschreibungen	74.017,66	15.700	21.700	14.100	6.100	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.174,74	539.900	175.700	150.000	142.900	143.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.101.395,58</u>	<u>2.236.100</u>	<u>1.950.300</u>	<u>1.964.400</u>	<u>2.003.500</u>	<u>2.040.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</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>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.902.067,87</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.746.600</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.823.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.107,43	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.884,36	20.600	26.300	18.900	11.100	10.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	401,70	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	0	1.300	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	161.137,25	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.388.244,95	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.551.796,41</u>	<u>216.500</u>	<u>217.800</u>	<u>0</u>	<u>217.800</u>	<u>216.500</u>	<u>216.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.570.485,33	1.598.300	1.699.400	0	1.797.100	1.802.500	1.811.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.095,89	75.600	74.700	0	74.200	73.600	73.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.353,94	539.300	174.300	0	150.100	142.800	142.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.409.798,59	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.330.733,75</u>	<u>2.213.200</u>	<u>1.948.400</u>	<u>0</u>	<u>2.021.400</u>	<u>2.018.900</u>	<u>2.028.100</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.778.937,34	-1.996.700	-1.730.600	0	-1.803.600	-1.802.400	-1.811.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.637,04	0	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	29.488,57	3.300	800	0	11.200	10.400	1.600
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>32.125,61</u>	<u>3.300</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>11.200</u>	<u>10.400</u>	<u>1.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-32.125,61	-3.300	-800	0	-11.200	-10.400	-1.600

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

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

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.163.916,55	4.062.500	3.915.000	500.000	500.000	500.000
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>1.163.916,55</u>	<u>4.062.500</u>	<u>3.915.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
11.	Personalaufwendungen	193.113,31	260.000	228.300	238.000	242.800	247.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.833,50	5.158.300	6.651.700	2.502.700	2.501.700	2.502.700
14.	Abschreibungen	1.875,10	1.100	4.100	3.700	3.300	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.407.723,22	-5.139.800	-6.640.400	-2.490.400	-2.490.400	-2.490.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>198.098,69</u>	<u>279.600</u>	<u>243.700</u>	<u>254.000</u>	<u>257.400</u>	<u>262.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>965.817,86</u>	<u>3.782.900</u>	<u>3.671.300</u>	<u>246.000</u>	<u>242.600</u>	<u>237.200</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>965.817,86</u>	<u>3.782.900</u>	<u>3.671.300</u>	<u>246.000</u>	<u>242.600</u>	<u>237.200</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>965.817,86</u>	<u>3.782.900</u>	<u>3.671.300</u>	<u>246.000</u>	<u>242.600</u>	<u>237.200</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>965.817,86</u>	<u>3.782.900</u>	<u>3.671.300</u>	<u>246.000</u>	<u>242.600</u>	<u>237.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.037,67	3.700	6.600	6.300	6.000	5.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.250,54	4.062.500	3.915.000	0	500.000	500.000	500.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.670.250,54</u>	<u>4.062.500</u>	<u>3.915.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
10.	Personalauszahlungen	196.912,81	256.300	224.800	0	234.300	239.000	243.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.710,58	5.158.300	6.651.700	0	2.502.700	2.501.700	2.502.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.907,70	942.300	1.009.500	0	1.009.500	1.009.500	1.009.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.765.531,09</u>	<u>6.356.900</u>	<u>7.886.000</u>	<u>0</u>	<u>3.746.500</u>	<u>3.750.200</u>	<u>3.756.000</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.095.280,55	-2.294.400	-3.971.000	0	-3.246.500	-3.250.200	-3.256.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	6.585,61	0	0	0	0	10.400	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>6.585,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.585,61	0	0	0	0	-10.400	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126010	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.958,69	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>1.958,69</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	103.234,56	111.600	140.900	155.900	153.200	155.100
12.	Versorgungsaufwendungen	43.200,00	-1.200	-11.200	-11.200	-11.200	-9.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,47	19.800	11.400	11.400	11.200	11.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	507,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,43	84.500	19.400	17.500	19.100	18.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>158.976,46</u>	<u>215.700</u>	<u>162.000</u>	<u>175.100</u>	<u>173.800</u>	<u>176.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-157.017,77</u>	<u>-213.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-173.100</u>	<u>-171.800</u>	<u>-174.900</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>-157.017,77</u>	<u>-213.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-173.100</u>	<u>-171.800</u>	<u>-174.900</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>-157.017,77</u>	<u>-213.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-173.100</u>	<u>-171.800</u>	<u>-174.900</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>-157.017,77</u>	<u>-213.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-173.100</u>	<u>-171.800</u>	<u>-174.900</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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,69	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>1.958,69</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	103.234,56	108.100	114.500	0	138.200	179.500	177.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,22	19.800	11.400	0	11.400	11.200	11.400
13.	Transferauszahlungen	507,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.488,64	84.500	19.000	0	17.000	19.100	18.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.700,42</u>	<u>213.400</u>	<u>146.400</u>	<u>0</u>	<u>168.100</u>	<u>211.300</u>	<u>208.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-113.741,73</u>	<u>-211.400</u>	<u>-144.400</u>	<u>0</u>	<u>-166.100</u>	<u>-209.300</u>	<u>-206.100</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>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,99	1.400	1.500	1.500	1.600	1.500
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	20.297,01	20.800	23.900	23.900	23.900	23.900
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>21.678,00</u>	<u>22.200</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.500</u>	<u>25.400</u>
11.	Personalaufwendungen	279.290,48	304.000	360.400	375.700	382.900	390.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,32	900	800	800	2.500	800
14.	Abschreibungen	1.275,52	900	1.800	1.200	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.197,68	44.100	33.500	33.400	33.300	33.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>304.627,00</u>	<u>349.900</u>	<u>396.500</u>	<u>411.100</u>	<u>420.100</u>	<u>425.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-282.949,00</u>	<u>-327.700</u>	<u>-371.100</u>	<u>-385.700</u>	<u>-394.600</u>	<u>-400.400</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>-282.949,00</u>	<u>-327.700</u>	<u>-371.100</u>	<u>-385.700</u>	<u>-394.600</u>	<u>-400.400</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>-282.949,00</u>	<u>-327.700</u>	<u>-371.100</u>	<u>-385.700</u>	<u>-394.600</u>	<u>-400.400</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>-282.949,00</u>	<u>-327.700</u>	<u>-371.100</u>	<u>-385.700</u>	<u>-394.600</u>	<u>-400.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.857,78	5.800	6.400	6.000	6.400	6.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,99	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.500
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	22.171,98	20.800	23.900	0	23.900	23.900	23.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.552,97</u>	<u>22.200</u>	<u>25.400</u>	<u>0</u>	<u>25.400</u>	<u>25.500</u>	<u>25.400</u>
10.	Personalauszahlungen	290.636,10	298.000	354.800	0	369.800	376.800	383.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,05	900	800	0	800	2.500	800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.933,20	44.000	33.300	0	33.300	33.300	33.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.563,35</u>	<u>342.900</u>	<u>388.900</u>	<u>0</u>	<u>403.900</u>	<u>412.600</u>	<u>417.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-289.010,38</u>	<u>-320.700</u>	<u>-363.500</u>	<u>0</u>	<u>-378.500</u>	<u>-387.100</u>	<u>-392.500</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	4.518,52	1.600	0	0	0	6.600	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.518,52</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.518,52</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.612,73	84.000	84.000	173.800	135.400	135.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.337,36	34.500	34.900	34.900	34.900	34.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.379,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.309,11	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	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>131.654,41</u>	<u>140.400</u>	<u>140.700</u>	<u>230.500</u>	<u>192.100</u>	<u>191.900</u>
11.	Personalaufwendungen	342.644,48	344.700	431.600	448.800	457.700	466.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.119,21	353.700	485.400	395.300	416.600	395.600
14.	Abschreibungen	431.519,12	426.100	464.700	493.800	510.200	518.400
15.	Transferaufwendungen	112.535,32	137.000	152.400	176.200	185.000	194.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,98	13.600	20.200	20.100	19.900	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.175.340,11</u>	<u>1.275.100</u>	<u>1.554.300</u>	<u>1.534.200</u>	<u>1.589.400</u>	<u>1.595.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.043.685,70</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u>-1.303.700</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.403.300</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>-1.043.685,70</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u>-1.303.700</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.403.300</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>-1.043.685,70</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u>-1.303.700</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.403.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.043.685,70</u>	<u>-1.134.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u>-1.303.700</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.403.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.666,73	83.800	84.000	99.500	135.400	135.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431.519,12	426.100	464.700	493.800	510.200	518.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	300	100	0	74.400	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.271,72	34.400	34.800	0	34.800	34.800	34.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,17	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.186,39	18.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.354,06</u>	<u>56.600</u>	<u>56.700</u>	<u>0</u>	<u>131.000</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>
10.	Personalauszahlungen	342.644,48	344.700	431.600	0	448.800	457.700	466.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.327,12	353.700	485.400	0	395.300	416.600	395.600
13.	Transferauszahlungen	112.535,32	137.000	152.400	0	176.200	185.000	194.300
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976,56	13.400	20.000	0	20.000	19.800	19.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>735.483,48</u>	<u>848.800</u>	<u>1.089.400</u>	<u>0</u>	<u>1.040.300</u>	<u>1.079.100</u>	<u>1.076.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-672.129,42</u>	<u>-792.200</u>	<u>-1.032.700</u>	<u>0</u>	<u>-909.300</u>	<u>-1.022.400</u>	<u>-1.019.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	108.400	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>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.706,60	0	5.000	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	59.048,52	1.700	134.900	0	14.500	112.400	122.200
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>80.755,12</u>	<u>1.700</u>	<u>139.900</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>112.400</u>	<u>122.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-80.755,12</u>	<u>34.300</u>	<u>-139.900</u>	<u>0</u>	<u>93.900</u>	<u>-112.400</u>	<u>-122.200</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.192,73	114.000	119.800	137.300	137.100	136.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629,64	21.000	28.100	32.500	32.500	41.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.640,04	16.300	7.800	7.800	7.800	7.800
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>108.583,70</u>	<u>152.800</u>	<u>157.200</u>	<u>179.100</u>	<u>178.900</u>	<u>187.300</u>
11.	Personalaufwendungen	400.830,52	396.600	443.800	461.600	470.800	480.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.074,29	803.600	663.800	796.800	706.200	951.600
14.	Abschreibungen	394.619,96	424.100	421.900	428.700	436.600	444.000
15.	Transferaufwendungen	151.197,37	151.500	189.000	230.900	242.300	254.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.026,74	19.400	53.200	23.300	23.300	23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.420.748,88</u>	<u>1.793.600</u>	<u>1.771.700</u>	<u>1.941.300</u>	<u>1.879.200</u>	<u>2.153.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.312.165,18</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.614.500</u>	<u>-1.762.200</u>	<u>-1.700.300</u>	<u>-1.966.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.312.165,18</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.619.500</u>	<u>-1.762.200</u>	<u>-1.700.300</u>	<u>-1.966.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.312.165,18</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.619.500</u>	<u>-1.762.200</u>	<u>-1.700.300</u>	<u>-1.966.600</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>-1.312.165,18</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.619.500</u>	<u>-1.762.200</u>	<u>-1.700.300</u>	<u>-1.966.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.192,73	111.700	105.400	144.400	144.200	152.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	394.619,96	424.100	421.900	428.700	436.600	444.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	2.300	18.800	0	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.608,84	21.000	23.700	0	23.700	23.700	23.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.340,15	16.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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>39.840,61</u>	<u>41.100</u>	<u>51.800</u>	<u>0</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.500</u>
10.	Personalauszahlungen	424.560,85	400.300	443.800	0	461.600	470.800	480.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.661,99	803.600	663.800	0	796.800	706.200	951.600
13.	Transferauszahlungen	151.197,37	151.500	189.000	0	230.900	242.300	254.400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484,67	19.300	53.000	0	23.100	23.100	23.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.031.904,88</u>	<u>1.374.700</u>	<u>1.354.600</u>	<u>0</u>	<u>1.512.400</u>	<u>1.442.400</u>	<u>1.709.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-992.064,27</u>	<u>-1.333.600</u>	<u>-1.302.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.477.700</u>	<u>-1.407.700</u>	<u>-1.675.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	292.500	66.500	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>105.000,00</u>	<u>292.500</u>	<u>66.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.127,62	0	5.000	0	0	0	12.000
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	62.283,27	195.900	25.300	0	70.800	63.600	98.400
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>589.410,89</u>	<u>195.900</u>	<u>30.300</u>	<u>0</u>	<u>70.800</u>	<u>63.600</u>	<u>110.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-484.410,89</u>	<u>96.600</u>	<u>36.200</u>	<u>0</u>	<u>-70.800</u>	<u>-63.600</u>	<u>-110.400</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.083,05	53.800	131.900	91.700	91.400	91.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.808,80	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.907,82	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.478,24	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>73.277,91</u>	<u>76.700</u>	<u>154.600</u>	<u>114.400</u>	<u>114.100</u>	<u>114.000</u>
11.	Personalaufwendungen	80.830,40	82.400	91.800	95.500	97.300	99.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.854,76	374.200	336.800	414.900	375.500	340.000
14.	Abschreibungen	151.703,38	153.400	149.700	152.000	165.400	181.600
15.	Transferaufwendungen	69.381,10	73.900	92.600	113.400	119.100	125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,54	4.000	3.800	3.600	3.600	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>519.806,18</u>	<u>687.900</u>	<u>674.700</u>	<u>779.400</u>	<u>760.900</u>	<u>749.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-446.528,27</u>	<u>-611.200</u>	<u>-520.100</u>	<u>-665.000</u>	<u>-646.800</u>	<u>-635.700</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>-446.528,27</u>	<u>-611.200</u>	<u>-520.100</u>	<u>-665.000</u>	<u>-646.800</u>	<u>-635.700</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>-446.528,27</u>	<u>-611.200</u>	<u>-520.100</u>	<u>-665.000</u>	<u>-646.800</u>	<u>-635.700</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>-446.528,27</u>	<u>-611.200</u>	<u>-520.100</u>	<u>-665.000</u>	<u>-646.800</u>	<u>-635.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.007,73	53.300	66.900	91.600	91.300	91.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.703,38	153.400	149.700	152.000	165.400	181.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,32	500	65.000	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.808,80	15.300	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.950,96	7.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.835,08</u>	<u>23.400</u>	<u>87.700</u>	<u>0</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>
10.	Personalauszahlungen	80.830,40	82.400	91.800	0	95.500	97.300	99.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.439,29	374.200	336.800	0	414.900	375.500	340.000
13.	Transferauszahlungen	69.381,10	73.900	92.600	0	113.400	119.100	125.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,56	4.000	3.700	0	3.600	3.600	3.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.897,35</u>	<u>534.500</u>	<u>524.900</u>	<u>0</u>	<u>627.400</u>	<u>595.500</u>	<u>568.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-340.062,27</u>	<u>-511.100</u>	<u>-437.200</u>	<u>0</u>	<u>-604.600</u>	<u>-572.700</u>	<u>-545.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	81.700	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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>24.000</u>	<u>81.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	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	22.882,38	138.300	39.900	0	39.900	62.800	74.200
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>22.882,38</u>	<u>138.300</u>	<u>39.900</u>	<u>0</u>	<u>69.900</u>	<u>62.800</u>	<u>74.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-22.882,38</u>	<u>-114.300</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>	<u>-69.900</u>	<u>-62.800</u>	<u>-74.200</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,55	11.700	10.300	66.900	151.300	151.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.749,40	11.500	18.200	24.100	25.700	31.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,41	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,74	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
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>16.190,10</u>	<u>27.300</u>	<u>32.400</u>	<u>94.900</u>	<u>180.900</u>	<u>186.800</u>
11.	Personalaufwendungen	65.293,21	68.100	76.900	80.000	81.700	83.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.051,05	532.400	337.400	257.700	270.200	274.500
14.	Abschreibungen	15.732,42	14.700	265.000	532.500	793.900	807.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	57.200	32.600	66.800	70.100	73.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,56	14.500	71.500	56.500	51.300	51.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>243.428,24</u>	<u>686.900</u>	<u>783.400</u>	<u>993.500</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.289.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-227.238,14</u>	<u>-659.600</u>	<u>-751.000</u>	<u>-898.600</u>	<u>-1.086.300</u>	<u>-1.103.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-227.238,14</u>	<u>-659.600</u>	<u>-751.000</u>	<u>-898.600</u>	<u>-1.086.300</u>	<u>-1.103.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-227.238,14</u>	<u>-659.600</u>	<u>-751.000</u>	<u>-898.600</u>	<u>-1.086.300</u>	<u>-1.103.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-227.238,14</u>	<u>-659.600</u>	<u>-751.000</u>	<u>-898.600</u>	<u>-1.086.300</u>	<u>-1.103.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.505,55	11.600	10.200	72.700	157.100	163.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.732,42	14.700	265.000	532.500	793.900	807.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	9.749,40	11.500	18.200	0	18.200	19.800	19.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,41	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.244,27	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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>20.159,08</u>	<u>15.700</u>	<u>22.200</u>	<u>0</u>	<u>22.200</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
10.	Personalauszahlungen	65.293,21	68.100	76.900	0	80.000	81.700	83.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.397,78	532.400	337.400	0	257.700	270.200	274.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	57.200	32.600	0	66.800	70.100	73.600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,13	14.500	71.400	0	56.500	51.300	51.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.438,12</u>	<u>672.200</u>	<u>518.300</u>	<u>0</u>	<u>461.000</u>	<u>473.300</u>	<u>482.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-206.279,04</u>	<u>-656.500</u>	<u>-496.100</u>	<u>0</u>	<u>-438.800</u>	<u>-449.500</u>	<u>-458.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000	1.930.300	0	708.700	708.700	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	525.522,67	350.500	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>525.522,67</u>	<u>483.500</u>	<u>2.280.800</u>	<u>0</u>	<u>708.700</u>	<u>708.700</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.888,24	5.509.800	6.180.000	0	2.820.000	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	22.749,32	48.600	449.100	0	15.300	94.000	60.400
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>1.236.637,56</u>	<u>5.558.400</u>	<u>6.629.100</u>	<u>0</u>	<u>2.835.300</u>	<u>94.000</u>	<u>60.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-711.114,89</u>	<u>-5.074.900</u>	<u>-4.348.300</u>	<u>0</u>	<u>-2.126.600</u>	<u>614.700</u>	<u>-60.400</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.350,65	97.900	53.300	52.300	52.100	51.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.684,32	15.700	12.200	12.200	12.200	12.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,10	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
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>74.982,07</u>	<u>119.600</u>	<u>70.400</u>	<u>69.400</u>	<u>69.200</u>	<u>68.900</u>
11.	Personalaufwendungen	60.253,91	61.600	65.600	68.300	69.700	71.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.243,59	222.700	215.600	218.400	235.500	264.100
14.	Abschreibungen	143.417,90	141.500	145.200	147.800	155.900	162.800
15.	Transferaufwendungen	48.957,87	66.100	68.700	72.100	75.700	79.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.309,84	6.700	6.000	6.100	6.000	6.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>450.183,11</u>	<u>498.600</u>	<u>501.100</u>	<u>512.700</u>	<u>542.800</u>	<u>583.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-375.201,04</u>	<u>-379.000</u>	<u>-430.700</u>	<u>-443.300</u>	<u>-473.600</u>	<u>-514.700</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>-375.201,04</u>	<u>-379.000</u>	<u>-430.700</u>	<u>-443.300</u>	<u>-473.600</u>	<u>-514.700</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>-375.201,04</u>	<u>-379.000</u>	<u>-430.700</u>	<u>-443.300</u>	<u>-473.600</u>	<u>-514.700</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>-375.201,04</u>	<u>-379.000</u>	<u>-430.700</u>	<u>-443.300</u>	<u>-473.600</u>	<u>-514.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.274,40	53.200	53.200	52.200	52.000	51.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.417,90	141.500	145.200	147.800	155.900	162.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,25	44.700	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773,52	15.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,17	5.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
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>19.640,94</u>	<u>66.400</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
10.	Personalauszahlungen	60.253,91	61.600	65.600	0	68.300	69.700	71.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.884,23	222.700	215.600	0	218.400	235.500	264.100
13.	Transferauszahlungen	48.882,87	66.100	68.700	0	72.100	75.700	79.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393,74	6.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.414,75</u>	<u>357.100</u>	<u>355.900</u>	<u>0</u>	<u>364.800</u>	<u>386.900</u>	<u>420.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-291.773,81</u>	<u>-290.700</u>	<u>-338.700</u>	<u>0</u>	<u>-347.600</u>	<u>-369.700</u>	<u>-403.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.300	28.600	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>70.300</u>	<u>28.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.794,17	0	0	0	0	0	30.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.914,59	43.900	3.900	0	23.200	39.700	45.600
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>30.708,76</u>	<u>43.900</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>23.200</u>	<u>39.700</u>	<u>75.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-30.708,76</u>	<u>26.400</u>	<u>24.700</u>	<u>0</u>	<u>-23.200</u>	<u>-39.700</u>	<u>-75.600</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,62	15.500	21.600	45.700	73.700	73.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946,70	11.100	13.600	13.500	13.400	13.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,31	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	683,75	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>28.587,38</u>	<u>33.700</u>	<u>41.700</u>	<u>65.700</u>	<u>93.600</u>	<u>93.600</u>
11.	Personalaufwendungen	66.756,41	70.100	75.300	78.400	79.800	81.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.832,18	410.300	418.700	417.700	341.400	379.500
14.	Abschreibungen	67.630,62	67.300	192.300	526.000	526.200	531.300
15.	Transferaufwendungen	59.564,27	66.400	67.600	72.000	74.500	78.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,26	17.400	23.700	23.600	18.700	18.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>481.638,74</u>	<u>631.500</u>	<u>777.600</u>	<u>1.117.700</u>	<u>1.040.600</u>	<u>1.089.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-453.051,36</u>	<u>-597.800</u>	<u>-735.900</u>	<u>-1.052.000</u>	<u>-947.000</u>	<u>-995.600</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>-453.051,36</u>	<u>-597.800</u>	<u>-735.900</u>	<u>-1.052.000</u>	<u>-947.000</u>	<u>-995.600</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>-453.051,36</u>	<u>-597.800</u>	<u>-735.900</u>	<u>-1.052.000</u>	<u>-947.000</u>	<u>-995.600</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>-453.051,36</u>	<u>-597.800</u>	<u>-735.900</u>	<u>-1.052.000</u>	<u>-947.000</u>	<u>-995.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.053,40	15.300	20.900	44.900	72.800	72.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.630,62	67.300	192.300	526.000	526.200	531.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,22	400	900	0	900	900	900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,96	10.900	13.400	0	13.400	13.400	13.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,56	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.864,74</u>	<u>18.400</u>	<u>20.800</u>	<u>0</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>
10.	Personalauszahlungen	66.756,41	70.100	75.300	0	78.400	79.800	81.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.559,10	410.300	418.700	0	417.700	341.400	379.500
13.	Transferauszahlungen	59.564,27	66.400	67.600	0	72.000	74.500	78.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919,18	17.400	23.600	0	23.600	18.700	18.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.798,96</u>	<u>564.200</u>	<u>585.200</u>	<u>0</u>	<u>591.700</u>	<u>514.400</u>	<u>557.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-405.934,22</u>	<u>-545.800</u>	<u>-564.400</u>	<u>0</u>	<u>-570.900</u>	<u>-493.600</u>	<u>-537.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	173.300	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>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>173.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.781,08	1.785.000	3.085.000	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	28.656,42	17.100	569.400	0	151.400	20.500	54.800
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>522.437,50</u>	<u>1.802.100</u>	<u>3.654.400</u>	<u>0</u>	<u>151.400</u>	<u>20.500</u>	<u>54.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-522.437,50</u>	<u>-1.790.100</u>	<u>-3.481.100</u>	<u>0</u>	<u>-151.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-54.800</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312,40	83.100	42.000	12.500	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.822,84	9.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.192,11	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
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>35.278,16</u>	<u>102.200</u>	<u>66.300</u>	<u>36.800</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11.	Personalaufwendungen	40.683,82	64.400	65.500	68.100	69.600	71.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.948,38	293.200	310.400	298.100	302.900	421.300
14.	Abschreibungen	84.323,17	87.700	111.500	127.100	526.500	528.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	24.800	32.600	66.800	70.100	73.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459,85	8.400	11.200	8.500	11.100	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>362.415,22</u>	<u>478.500</u>	<u>531.200</u>	<u>568.600</u>	<u>980.200</u>	<u>1.102.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-327.137,06</u>	<u>-376.300</u>	<u>-464.900</u>	<u>-531.800</u>	<u>-943.500</u>	<u>-1.065.600</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>-327.137,06</u>	<u>-376.300</u>	<u>-464.900</u>	<u>-531.800</u>	<u>-943.500</u>	<u>-1.065.600</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>-327.137,06</u>	<u>-376.300</u>	<u>-464.900</u>	<u>-531.800</u>	<u>-943.500</u>	<u>-1.065.600</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>-327.137,06</u>	<u>-376.300</u>	<u>-464.900</u>	<u>-531.800</u>	<u>-943.500</u>	<u>-1.065.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.312,40	13.400	13.400	12.400	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.323,17	87.700	111.500	127.100	526.500	528.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	69.700	28.600	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,24	9.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.561,32	8.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
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>21.270,56</u>	<u>88.800</u>	<u>52.900</u>	<u>0</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>
10.	Personalauszahlungen	40.683,82	64.400	65.500	0	68.100	69.600	71.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.850,23	293.200	310.400	0	298.100	302.900	421.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	24.800	32.600	0	66.800	70.100	73.600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,03	8.400	11.200	0	8.400	11.100	8.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.394,08</u>	<u>390.800</u>	<u>419.700</u>	<u>0</u>	<u>441.400</u>	<u>453.700</u>	<u>574.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-246.123,52</u>	<u>-302.000</u>	<u>-366.800</u>	<u>0</u>	<u>-417.000</u>	<u>-429.300</u>	<u>-549.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.200	24.100	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>64.200</u>	<u>24.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.418,27	100.000	100.000	120.000	120.000	910.000	50.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,04	0	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	45.280,71	48.800	29.800	0	38.200	46.400	45.800
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>55.451,02</u>	<u>148.800</u>	<u>129.800</u>	<u>120.000</u>	<u>158.200</u>	<u>956.400</u>	<u>95.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-55.451,02</u>	<u>-84.600</u>	<u>-105.700</u>	<u>-120.000</u>	<u>-158.200</u>	<u>-956.400</u>	<u>-95.800</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.123,73	13.500	21.800	30.800	30.600	30.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786,78	12.300	22.500	22.500	22.500	22.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,93	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
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>29.346,51</u>	<u>30.300</u>	<u>48.700</u>	<u>57.600</u>	<u>57.400</u>	<u>57.200</u>
11.	Personalaufwendungen	75.931,95	77.700	86.300	89.700	91.500	93.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.097,10	347.000	245.900	272.400	310.000	315.700
14.	Abschreibungen	127.598,86	133.500	141.400	140.000	145.400	157.600
15.	Transferaufwendungen	53.429,01	66.400	64.600	67.800	71.200	74.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,62	6.600	6.700	5.900	6.700	6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>467.411,54</u>	<u>631.200</u>	<u>544.900</u>	<u>575.800</u>	<u>624.800</u>	<u>648.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-438.065,03</u>	<u>-600.900</u>	<u>-496.200</u>	<u>-518.200</u>	<u>-567.400</u>	<u>-591.000</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>-438.065,03</u>	<u>-600.900</u>	<u>-496.200</u>	<u>-518.200</u>	<u>-567.400</u>	<u>-591.000</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>-438.065,03</u>	<u>-600.900</u>	<u>-496.200</u>	<u>-518.200</u>	<u>-567.400</u>	<u>-591.000</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>-438.065,03</u>	<u>-600.900</u>	<u>-496.200</u>	<u>-518.200</u>	<u>-567.400</u>	<u>-591.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.823,73	13.100	21.400	30.400	30.200	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.598,86	133.500	141.400	140.000	145.400	157.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	400	400	0	400	400	400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786,78	12.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,19	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,75	3.100	3.000	0	2.900	2.900	2.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.790,72</u>	<u>17.200</u>	<u>27.300</u>	<u>0</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>
10.	Personalauszahlungen	75.931,95	77.700	86.300	0	89.700	91.500	93.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.133,63	347.000	245.900	0	272.400	310.000	315.700
13.	Transferauszahlungen	53.429,01	66.400	64.600	0	67.800	71.200	74.700
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,60	6.600	6.700	0	5.900	6.700	6.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.784,19</u>	<u>497.700</u>	<u>403.500</u>	<u>0</u>	<u>435.800</u>	<u>479.400</u>	<u>490.500</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-306.993,47	-480.500	-376.200	0	-408.600	-452.200	-463.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	58.600	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000</u>	<u>58.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	15.000
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	21.969,55	73.900	45.500	0	37.100	55.500	96.600
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>21.969,55</u>	<u>73.900</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>	<u>37.100</u>	<u>55.500</u>	<u>111.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-21.969,55	-49.900	8.100	0	-37.100	-55.500	-111.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.900	5.900	11.800
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	5.900	5.900	11.800
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	5.900	5.900	11.800
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)	0,00	0	0	5.900	5.900	11.800
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)	0,00	0	0	5.900	5.900	11.800
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	0,00	0	0	5.900	5.900	11.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	5.900	5.900	11.800
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	406.100	522.600	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>406.100</u>	<u>522.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.382,52	0	0	0	360.000	0	600.000
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>26.382,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-26.382,52	406.100	522.600	0	-360.000	0	-600.000

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,37	1.700	2.100	2.100	2.100	1.900
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>3.179,37</u>	<u>2.000</u>	<u>2.400</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	38.100	48.000	50.000	51.000	52.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,69	331.100	195.600	196.800	236.600	236.500
14.	Abschreibungen	0,00	12.000	48.700	336.300	393.300	411.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	30.100	55.100	56.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	12.600	25.400	18.400	21.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.890,69</u>	<u>382.900</u>	<u>305.000</u>	<u>638.600</u>	<u>754.400</u>	<u>777.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.288,68</u>	<u>-380.900</u>	<u>-302.600</u>	<u>-634.300</u>	<u>-750.100</u>	<u>-773.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.288,68</u>	<u>-380.900</u>	<u>-302.600</u>	<u>-634.300</u>	<u>-750.100</u>	<u>-773.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.288,68</u>	<u>-380.900</u>	<u>-302.600</u>	<u>-634.300</u>	<u>-750.100</u>	<u>-773.600</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>1.288,68</u>	<u>-380.900</u>	<u>-302.600</u>	<u>-634.300</u>	<u>-750.100</u>	<u>-773.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.000	48.700	336.300	393.300	411.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	0,00	0	0	0	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	2.100	0	2.100	2.100	1.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	38.100	48.000	0	50.000	51.000	52.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	331.100	195.600	0	196.800	236.600	236.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	30.100	55.100	56.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	12.600	0	25.400	18.300	21.200
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>370.900</u>	<u>256.300</u>	<u>0</u>	<u>302.300</u>	<u>361.000</u>	<u>365.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-368.900</u>	<u>-253.900</u>	<u>0</u>	<u>-298.000</u>	<u>-356.700</u>	<u>-361.700</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	350.265,85	270.600	769.000	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	98.500	58.800	0	42.700	263.500	114.700
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>350.265,85</u>	<u>369.100</u>	<u>827.800</u>	<u>0</u>	<u>42.700</u>	<u>263.500</u>	<u>114.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-350.265,85</u>	<u>-369.100</u>	<u>-827.800</u>	<u>0</u>	<u>-42.700</u>	<u>-263.500</u>	<u>-114.700</u>

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

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.902,23	235.900	314.400	421.800	338.700	338.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.801,20	21.000	19.400	19.100	18.600	18.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,40	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.477,92	51.500	51.100	51.100	51.100	51.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96.330,84	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>491.025,59</u>	<u>313.200</u>	<u>389.600</u>	<u>496.700</u>	<u>413.100</u>	<u>412.900</u>
11.	Personalaufwendungen	96.330,95	97.700	105.100	109.200	111.400	113.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.624,41	474.000	356.800	377.000	390.300	588.800
14.	Abschreibungen	170.365,99	171.100	180.700	190.800	210.800	237.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	700	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,33	6.200	5.700	5.700	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>545.343,68</u>	<u>749.700</u>	<u>648.600</u>	<u>683.000</u>	<u>718.600</u>	<u>945.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-54.318,09</u>	<u>-436.500</u>	<u>-259.000</u>	<u>-186.300</u>	<u>-305.500</u>	<u>-532.600</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>-54.318,09</u>	<u>-436.500</u>	<u>-259.000</u>	<u>-186.300</u>	<u>-305.500</u>	<u>-532.600</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>-54.318,09</u>	<u>-436.500</u>	<u>-259.000</u>	<u>-186.300</u>	<u>-305.500</u>	<u>-532.600</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>-54.318,09</u>	<u>-436.500</u>	<u>-259.000</u>	<u>-186.300</u>	<u>-305.500</u>	<u>-532.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.954,73	17.200	27.500	52.200	51.000	50.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.365,99	171.100	180.700	190.800	210.800	237.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.504,34	219.900	288.100	0	370.500	288.100	288.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.404,80	19.800	18.200	0	18.200	18.200	18.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,40	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.899,85	51.500	51.100	0	51.100	51.100	51.100
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>468.329,39</u>	<u>296.000</u>	<u>362.100</u>	<u>0</u>	<u>444.500</u>	<u>362.100</u>	<u>362.100</u>
10.	Personalauszahlungen	96.330,95	97.700	105.100	0	109.200	111.400	113.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.942,31	474.000	356.800	0	377.000	390.300	588.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	700	300	0	300	300	300
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903,80	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390.177,06</u>	<u>578.600</u>	<u>467.900</u>	<u>0</u>	<u>492.200</u>	<u>507.700</u>	<u>708.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>78.152,33</u>	<u>-282.600</u>	<u>-105.800</u>	<u>0</u>	<u>-47.700</u>	<u>-145.600</u>	<u>-346.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	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>0,00</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	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	54.971,11	160.000	41.700	0	57.500	78.400	109.400
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>54.971,11</u>	<u>160.000</u>	<u>171.700</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>78.400</u>	<u>109.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-54.971,11</u>	<u>-136.000</u>	<u>-171.700</u>	<u>0</u>	<u>26.600</u>	<u>-78.400</u>	<u>-109.400</u>

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

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
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	36,65	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>268.531,39</u>	<u>235.200</u>	<u>276.700</u>	<u>276.700</u>	<u>276.700</u>	<u>276.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	190,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.095.900,24	1.245.200	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,43	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.097.033,67</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.641.900</u>	<u>1.641.900</u>	<u>1.641.900</u>	<u>1.641.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-828.502,28</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</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>-828.502,28</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</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>-828.502,28</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</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>-828.502,28</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	273.700	0	273.700	273.700	273.700
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	348,09	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>268.856,75</u>	<u>235.200</u>	<u>276.700</u>	<u>0</u>	<u>276.700</u>	<u>276.700</u>	<u>276.700</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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	1.103.610,73	1.245.200	1.641.900	0	1.641.900	1.641.900	1.641.900
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>1.103.610,73</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.641.900</u>	<u>0</u>	<u>1.641.900</u>	<u>1.641.900</u>	<u>1.641.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-834.753,98</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>-1.365.200</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>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstättenverwaltung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.802.563,53	18.532.000	19.036.000	19.136.000	19.236.000	19.336.000
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	130.137,64	282.600	267.600	267.600	267.600	267.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.797,44	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>18.971.498,61</u>	<u>18.814.600</u>	<u>19.303.600</u>	<u>19.403.600</u>	<u>19.503.600</u>	<u>19.603.600</u>
11.	Personalaufwendungen	466.403,51	474.800	617.700	592.500	601.400	642.200
12.	Versorgungsaufwendungen	49.400,00	0	-16.300	-16.300	-12.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,97	4.400	4.000	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	8.634,65	5.000	8.500	5.100	3.900	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	214.000	214.000	214.000	159.000	159.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.098,50	182.700	117.400	117.000	117.200	117.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>716.536,63</u>	<u>880.900</u>	<u>945.300</u>	<u>914.500</u>	<u>871.500</u>	<u>921.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>18.254.961,98</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.358.300</u>	<u>18.489.100</u>	<u>18.632.100</u>	<u>18.682.100</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>18.254.961,98</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.358.300</u>	<u>18.489.100</u>	<u>18.632.100</u>	<u>18.682.100</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>18.254.961,98</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.358.300</u>	<u>18.489.100</u>	<u>18.632.100</u>	<u>18.682.100</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>18.254.961,98</u>	<u>17.933.700</u>	<u>18.358.300</u>	<u>18.489.100</u>	<u>18.632.100</u>	<u>18.682.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.095,09	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.060,51	8.100	11.400	8.200	7.100	4.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.087.414,61	13.032.000	13.236.000	0	13.336.000	13.436.000	13.536.000
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	344.701,26	282.600	267.600	0	267.600	267.600	267.600
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>13.432.115,87</u>	<u>13.314.600</u>	<u>13.503.600</u>	<u>0</u>	<u>13.603.600</u>	<u>13.703.600</u>	<u>13.803.600</u>
10.	Personalauszahlungen	474.199,97	470.600	576.100	0	613.300	625.300	637.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,51	4.400	4.000	0	2.200	2.200	2.200
13.	Transferauszahlungen	8.691,46	214.000	214.000	0	214.000	159.000	159.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.758,25	182.500	116.900	0	116.900	116.900	117.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.518,19</u>	<u>871.500</u>	<u>911.000</u>	<u>0</u>	<u>946.400</u>	<u>903.400</u>	<u>916.000</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	12.884.597,68	12.443.100	12.592.600	0	12.657.200	12.800.200	12.887.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	22.165,24	4.900	3.100	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>22.165,24</u>	<u>4.900</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-22.165,24	-4.900	-3.100	0	0	0	0

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-, Bundesimmissionsschutzgesetz, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.865,56	203.600	187.400	190.100	152.200	146.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,40	1.000	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	1.400	400	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>148.668,65</u>	<u>205.200</u>	<u>189.600</u>	<u>192.300</u>	<u>153.400</u>	<u>147.600</u>
11.	Personalaufwendungen	985.861,36	970.900	1.102.100	1.129.500	1.127.100	1.159.600
12.	Versorgungsaufwendungen	19.203,43	-15.300	-19.600	1.400	3.300	8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.229,24	13.000	12.900	13.700	13.800	12.900
14.	Abschreibungen	88.239,55	81.600	53.800	41.800	31.600	28.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.260,55	3.302.100	709.900	640.600	405.100	434.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.669.794,13</u>	<u>4.352.300</u>	<u>1.859.100</u>	<u>1.827.000</u>	<u>1.580.900</u>	<u>1.643.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.521.125,48</u>	<u>-4.147.100</u>	<u>-1.669.500</u>	<u>-1.634.700</u>	<u>-1.427.500</u>	<u>-1.496.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	588.850,00	60.000	1.500.000	220.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.874,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>561.975,58</u>	<u>60.000</u>	<u>1.490.000</u>	<u>210.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-959.149,90</u>	<u>-4.087.100</u>	<u>-179.500</u>	<u>-1.424.700</u>	<u>-1.437.500</u>	<u>-1.506.200</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>-959.149,90</u>	<u>-4.087.100</u>	<u>-179.500</u>	<u>-1.424.700</u>	<u>-1.437.500</u>	<u>-1.506.200</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>-959.149,90</u>	<u>-4.087.100</u>	<u>-179.500</u>	<u>-1.424.700</u>	<u>-1.437.500</u>	<u>-1.506.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.471,00	142.600	106.400	108.500	103.200	101.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.358,09	89.700	64.700	53.100	43.400	41.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.894,56	61.000	81.000	0	81.600	49.000	44.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,80	1.000	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	0	1.400	400	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	643.733,13	60.000	1.500.000	0	220.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>741.341,18</u>	<u>122.600</u>	<u>1.583.200</u>	<u>0</u>	<u>303.800</u>	<u>50.200</u>	<u>45.700</u>
10.	Personalauszahlungen	942.130,63	1.028.100	1.131.200	0	1.130.100	1.148.100	1.168.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.688,16	13.000	12.900	0	13.700	13.800	12.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.882,75	3.301.800	710.000	0	640.500	404.700	433.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-280.975,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.206.725,64</u>	<u>4.342.900</u>	<u>1.864.100</u>	<u>0</u>	<u>1.794.300</u>	<u>1.576.600</u>	<u>1.625.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-465.384,46</u>	<u>-4.220.300</u>	<u>-280.900</u>	<u>0</u>	<u>-1.490.500</u>	<u>-1.526.400</u>	<u>-1.579.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.404,19	440.200	220.800	0	223.200	113.800	100.000
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>695.404,19</u>	<u>440.200</u>	<u>220.800</u>	<u>0</u>	<u>223.200</u>	<u>113.800</u>	<u>100.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.679,62	759.300	1.496.300	0	400.200	211.600	187.700
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	10.853,03	11.300	0	0	6.400	5.600	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>145.532,65</u>	<u>770.600</u>	<u>1.496.300</u>	<u>0</u>	<u>406.600</u>	<u>217.200</u>	<u>195.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>549.871,54</u>	<u>-330.400</u>	<u>-1.275.500</u>	<u>0</u>	<u>-183.400</u>	<u>-103.400</u>	<u>-95.300</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541010	Durchführung von Bau- und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.445,55	1.084.200	1.565.000	1.917.600	2.076.100	2.226.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.695,64	531.300	505.000	500.600	498.200	251.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.963,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.885,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.717,87	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>1.801.708,43</u>	<u>1.625.100</u>	<u>2.079.600</u>	<u>2.427.800</u>	<u>2.583.900</u>	<u>2.486.700</u>
11.	Personalaufwendungen	875.309,04	1.115.800	1.175.700	1.214.500	1.200.800	1.224.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-53.651,79	-19.100	-14.600	-13.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.333,51	3.755.700	4.529.100	4.613.800	4.618.600	4.928.200
14.	Abschreibungen	2.713.961,72	2.910.600	2.936.800	3.116.800	3.738.000	3.864.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.845,07	92.900	77.400	72.100	98.000	163.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.133.797,55</u>	<u>7.855.900</u>	<u>8.704.400</u>	<u>9.003.800</u>	<u>9.655.400</u>	<u>10.181.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-4.332.089,12</u>	<u>-6.230.800</u>	<u>-6.624.800</u>	<u>-6.576.000</u>	<u>-7.071.500</u>	<u>-7.695.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781,98	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-781,98</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.332.871,10</u>	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.625.300</u>	<u>-6.576.500</u>	<u>-7.072.000</u>	<u>-7.695.500</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>-4.332.871,10</u>	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.625.300</u>	<u>-6.576.500</u>	<u>-7.072.000</u>	<u>-7.695.500</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>-4.332.871,10</u>	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.625.300</u>	<u>-6.576.500</u>	<u>-7.072.000</u>	<u>-7.695.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.521.878,68	1.556.000	2.012.500	2.360.700	2.516.800	2.419.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.713.961,72	2.910.600	2.936.800	3.116.800	3.738.000	3.864.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.549,10	59.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.281,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.491,50	6.600	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	6,24	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.028,18</u>	<u>69.100</u>	<u>67.100</u>	<u>0</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>
10.	Personalauszahlungen	933.086,47	1.097.900	1.212.300	0	1.248.000	1.200.800	1.224.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.938,55	3.755.700	4.529.100	0	4.613.800	4.618.600	4.928.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.990,85	182.500	166.900	0	162.800	187.700	163.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.513.015,87</u>	<u>5.036.600</u>	<u>5.908.800</u>	<u>0</u>	<u>6.025.100</u>	<u>6.007.600</u>	<u>6.317.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.230.987,69</u>	<u>-4.967.500</u>	<u>-5.841.700</u>	<u>0</u>	<u>-5.958.000</u>	<u>-5.940.500</u>	<u>-6.250.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.912.155,50	2.127.600	1.177.700	0	2.326.300	2.410.800	2.801.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	224.734,47	660.000	245.500	0	398.500	2.066.000	417.000
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 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>2.136.889,97</u>	<u>2.787.600</u>	<u>1.423.200</u>	<u>0</u>	<u>2.724.800</u>	<u>4.476.800</u>	<u>3.218.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.748,35	3.605.500	5.613.500	936.000	2.892.500	6.963.000	3.733.000
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	132.656,76	17.400	8.800	0	14.600	14.400	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>3.180.405,11</u>	<u>3.622.900</u>	<u>5.622.300</u>	<u>936.000</u>	<u>2.907.100</u>	<u>6.977.400</u>	<u>3.741.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.043.515,14</u>	<u>-835.300</u>	<u>-4.199.100</u>	<u>-936.000</u>	<u>-182.300</u>	<u>-2.500.600</u>	<u>-523.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.306,00	433.000	416.400	329.600	323.000	315.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.900	2.200	2.200	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-848,68	100	100	100	155.900	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>367.457,32</u>	<u>433.400</u>	<u>418.600</u>	<u>332.100</u>	<u>481.300</u>	<u>320.400</u>
11.	Personalaufwendungen	441.868,51	610.500	515.000	535.600	546.300	557.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.940,96	721.300	1.012.800	772.100	702.900	1.027.700
14.	Abschreibungen	757.895,88	772.300	785.700	809.200	833.200	807.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.583,32	23.600	25.500	20.000	30.700	30.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.729.288,67</u>	<u>2.135.200</u>	<u>2.346.500</u>	<u>2.144.400</u>	<u>2.120.600</u>	<u>2.431.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.361.831,35</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.927.900</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.639.300</u>	<u>-2.110.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.361.831,35</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.927.900</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.639.300</u>	<u>-2.110.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.361.831,35</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.927.900</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.639.300</u>	<u>-2.110.600</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>-1.361.831,35</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.927.900</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.639.300</u>	<u>-2.110.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	368.306,00	358.000	343.200	331.700	325.100	320.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	757.895,88	772.300	785.700	809.200	833.200	807.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	75.000	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	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,02	100	100	0	100	155.900	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850,64	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.479,66</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>156.200</u>	<u>400</u>
10.	Personalauszahlungen	441.868,51	610.500	515.000	0	535.600	546.300	557.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.484,32	721.300	1.012.800	0	772.100	702.900	1.027.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.010,49	23.400	25.200	0	25.200	30.500	30.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.363,32</u>	<u>1.362.700</u>	<u>1.560.500</u>	<u>0</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.287.200</u>	<u>1.623.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-986.883,66</u>	<u>-1.287.300</u>	<u>-1.485.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.340.000</u>	<u>-1.131.000</u>	<u>-1.622.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	199.100	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>0,00</u>	<u>180.900</u>	<u>199.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.547,86	488.500	737.000	0	1.276.000	166.000	438.000
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	13.883,86	55.000	30.000	0	3.300	7.800	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>694.431,72</u>	<u>543.500</u>	<u>767.000</u>	<u>0</u>	<u>1.279.300</u>	<u>173.800</u>	<u>444.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-694.431,72</u>	<u>-362.600</u>	<u>-567.900</u>	<u>0</u>	<u>-1.279.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-444.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	427.538,40	448.300	578.900	602.100	614.000	626.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,67	6.900	6.600	7.100	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	1.893,91	1.800	3.300	700	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,47	3.500	3.800	3.700	3.700	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>439.101,45</u>	<u>460.500</u>	<u>592.600</u>	<u>613.600</u>	<u>625.200</u>	<u>637.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-410.165,71</u>	<u>-431.500</u>	<u>-563.600</u>	<u>-584.600</u>	<u>-596.200</u>	<u>-608.600</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>-410.165,71</u>	<u>-431.500</u>	<u>-563.600</u>	<u>-584.600</u>	<u>-596.200</u>	<u>-608.600</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>-410.165,71</u>	<u>-431.500</u>	<u>-563.600</u>	<u>-584.600</u>	<u>-596.200</u>	<u>-608.600</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>-410.165,71</u>	<u>-431.500</u>	<u>-563.600</u>	<u>-584.600</u>	<u>-596.200</u>	<u>-608.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.893,91	1.800	3.300	700	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.035,74</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10.	Personalauszahlungen	427.538,40	448.300	578.900	0	602.100	614.000	626.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,80	6.900	6.600	0	7.100	7.500	7.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.890,66	3.400	3.400	0	3.600	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>437.865,86</u>	<u>458.600</u>	<u>588.900</u>	<u>0</u>	<u>612.800</u>	<u>625.100</u>	<u>637.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-408.830,12</u>	<u>-429.600</u>	<u>-559.900</u>	<u>0</u>	<u>-583.800</u>	<u>-596.100</u>	<u>-608.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.646,41	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>1.646,41</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>-1.646,41</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	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Energie- und Klimamanagement
Verantwortlich:		Dezernent III

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

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	21.800	137.000	485.500	119.000	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	21.800	137.000	485.500	119.000	0
11.	Personalaufwendungen	67.999,02	72.300	143.200	148.900	151.900	154.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	35.400	13.700	13.700
14.	Abschreibungen	865,00	900	800	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,06	134.400	808.500	108.400	108.400	112.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.950,64	241.500	989.900	293.100	274.000	281.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
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)	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
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)	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
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	-86.950,64	-219.700	-852.900	192.400	-155.000	-281.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	865,00	900	800	400	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	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	21.800	137.000	0	485.500	119.000	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	3,45	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3,45</u>	<u>21.800</u>	<u>137.000</u>	<u>0</u>	<u>485.500</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	67.999,02	72.300	143.200	0	148.900	151.900	154.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	0	35.400	13.700	13.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969,17	134.400	808.400	0	108.400	108.400	112.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.193,75</u>	<u>240.600</u>	<u>989.000</u>	<u>0</u>	<u>292.700</u>	<u>274.000</u>	<u>280.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-85.190,30</u>	<u>-218.800</u>	<u>-852.000</u>	<u>0</u>	<u>192.800</u>	<u>-155.000</u>	<u>-280.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2: Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 3: Rücklagenübersicht

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Anlage 5: Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anlage 6: Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendung aus allgemeinen Umlagen

Anlage 7: Stellenplan

Anlage 8: Wirtschaftsplan 2023 ff. Entwässerungsbetrieb Oranienburg

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2023 ff. Oranienburg Holding GmbH

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	13.628.000	0	0	0	0
Gesamtsumme VE:	13.628.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	13.400.000	0	0

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden VE's in 2023 veranschlagt:

Investitions-Maßnahmen			VE 2023	davon 2024
1	111110.78510004	Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers"	400.000	400.000
2	211070.78510002	Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS OT Sachsenhausen	120.000	120.000
3	365030.78510000	Sanierung Kita Am Schlosspark	1.300.000	1.300.000
4	541010.78520106	Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße	826.000	826.000
5	541010.78520137	Gehweg Illerstr.	110.000	110.000
6	541020.78510000	Neubau Stadthof	7.320.000	7.320.000
7	543010.78520000	Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße K 6521	752.000	752.000
8	552010.78530002	Schleuse Friedenthal	2.800.000	2.800.000
Summe:			13.628.000	13.628.000

Anlage 2

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023 -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2023
			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	4.661	4.198	333	642	3.223	3.865
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.585	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	470	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	11.716	4.198	333	642	3.223	3.865

Anlage 3

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2023 -EUR-

Rücklagenarten	vsl. Stand zum 31.12.2021	vsl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023	vsl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	154.206.436,06	162.899.636,06	0,00	321.200,00	162.578.436,06
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.644.604,79	2.644.604,79	0,00	0,00	2.644.604,79
Gesamtsumme Überschussrücklage:	156.851.040,85	165.544.240,85	0,00	321.200,00	165.223.040,85
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

Anlage 4

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 -EUR-

Rückstellungsarten	vsl. Stand zum 31.12.2021	vsl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023	Auflösung im Haushaltsjahr 2023	vsl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.530.085,08	11.758.685,08	802.600,00	888.000,00	0,00	11.673.285,08
davon Pensionsrückstellungen	7.887.072,00	8.217.472,00	325.600,00	0,00	0,00	8.543.072,00
davon Beihilferückstellungen	1.851.053,00	1.946.153,00	97.900,00	0,00	0,00	2.044.053,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.791.960,08	1.595.060,08	379.100,00	888.000,00	0,00	1.086.160,08
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	145.255.946,75	139.132.756,75	671.300,00	9.948.600,00	0,00	129.855.456,75
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.691.990,00	1.525.900,00	0,00	1.525.900,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	50.300,00	50.300,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.300,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	50.300,00	50.300,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.300,00
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	143.513.656,75	137.556.556,75	656.300,00	8.407.700,00	0,00	129.805.156,75
Gesamtsumme:	156.786.031,83	150.891.441,83	1.473.900,00	10.836.600,00	0,00	141.528.741,83

Anlage 5

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2023 -in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	vsl. Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.885,1	81.884,3	3.607,4	4.250,4	4.608,6	4.728,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.949,0	7.011,2	1.036,1	1.008,0	959,4	816,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	11.269,6	13.227,6	489,6	512,8	509,9	301,6
Gesamtsumme:	92.103,7	102.123,1	5.133,1	5.771,2	6.077,9	5.846,9

Anlage 6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahre 2023 -in EUR-

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	24.117.865,15	22.925.800	27.169.500	28.300.800	27.819.500	28.128.300
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage (ohne fiktive Kreisumlage)	24.117.865,15	22.925.800	27.169.500	28.300.800	27.819.500	28.128.300
Saldo der Umlagen:	-24.117.865,15	-22.925.800	-27.169.500	-28.300.800	-27.819.500	-28.128.300
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	257.400,74	232.000	273.700	273.700	273.700	273.700
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	1.095.900,24	1.245.200	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
Saldo Sozialleistungen:	-838.499,50	-1.013.200	-1.368.200	-1.368.200	-1.368.200	-1.368.200

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2023

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	1,000	
	A14	2,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A9			1,750	1,550	
	A10	4,750	0,000	3,000	3,000	
	A11	1,750	0,000	1,750	1,750	
	A13	4,000	0,000	4,000	4,000	
mittlerer Dienst	A7	20,000	0,000	17,000	17,000	
	A8	8,000	0,000	8,000	7,950	
	A9mD	5,000	0,000	5,000	3,000	
Insgesamt		46,500	0,000	43,500	41,250	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

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	2,500	1,500	1,500	
13	6,269	6,750	4,259	
12	5,872	1,000	0,886	
11	19,026	17,500	15,140	
10	48,090	55,710	47,603	
09a	30,532	28,087	23,538	
09b	23,462	23,358	22,051	
09c	16,769	12,760	11,218	
08	34,924	35,686	29,443	
07	9,769	8,500	8,272	
06	50,769	47,271	42,637	
05	64,744	61,628	57,425	
04	1,000	3,000	3,000	
03	39,867	39,407	33,054	
02a	1,000	3,000	3,000	
02	0,051	1,050	1,050	
S18	3,923	3,850	3,850	
S17	8,693	6,575	4,658	
S16	7,795	7,600	7,597	
S15	0,974	0,950	0,911	
S13	1,949	1,900	1,900	
S12	2,000	1,835	1,835	
S11b	1,821	1,559	1,559	
S08b	1,898	1,875	1,875	
S08a	289,101	258,437	220,208	
S03	6,666	6,500	4,044	
Insgesamt	682,464	640,288	555,513	

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen 1. Beamte

Seite: 1

Prod	Produkt	Beamte / Besoldungsgruppen								
		Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Erläuterung
		B4	A14	A10	A11	A13	A7	A8	A9mD	
11103	Gemeindeorgane	1,000								
11104	Personal		1,000							
11110	Finanzmanagement					1,000				
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement		1,000							
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten			1,000						
12204	Bußgeldstelle und Außendienst							1,000		
12205	Ordnungsangelegenheiten					1,000				
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr			3,000	1,000	1,000	20,000	7,000	5,000	
21101	Grundschulen					1,000				
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg				0,750					
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung			0,750						
Gesamt:		1,000	2,000	4,750	1,750	4,000	20,000	8,000	5,000	

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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
11101	Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Bevölk.gr.					1,000	0,898		1,000			1,000				0,385													
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,000		1,000	1,000	2,769		1,000		1,000																	
11103	Gemeindeorgane										1,000		2,000																
11104	Personal					2,000		2,000	5,000	2,000	1,000	0,769	1,000																
11105	Zentraler Verwaltungsdienst					1,000			1,000				3,000	1,000		5,609	1,000	0,051											
11106	Allgemeine Datenverarbeitung			1,000	1,000	1,000	7,769		2,000	1,000			1,000																
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS			2,769							1,487																		
11108	Zentrale Vergabestelle					1,000				4,000																			
11109	Beteiligungsmanagement					1,000	1,000																						
11110	Finanzmanagement						3,000	6,500	2,000	2,000	4,000	3,000	5,385	2,000															
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement		0,500		1,000	2,000	11,000	5,769			2,000	1,000	2,000	3,501		3,077													
11112	Bauverwaltung			0,500		1,000			6,000	2,769			2,769	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	3,513		4,000																
12202	Standesamt- u. Personenstandswesen						1,000				3,000																		
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten										4,000																		
12204	Bußgeldstelle und Außendienst					1,000					3,000		10,000																
12205	Ordnungsangelegenheiten							2,000			2,000		2,000	0,385															
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr										0,487		1,000	0,188															
21101	Grundschulen							1,000		1,000			1,000	18,162		11,514										0,180			
21601	Jean-Clermont-Schule													2,000															
27201	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek							1,250	3,000	1,000			3,500	1,288		0,808													
28201	Kulturförderung u.-management							1,000																					
31510	Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff										0,500																		
33101	Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege)						1,000						2,000												1,000				

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

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						0,500			1,000		4,769	5,008		1,474				3,923	8,693	7,795	0,974	1,949			1,718	284,677	6,666	
36701	Eltern-Kind-Treffpunkt												0,200										1,000	0,821		1,821			
42101	Allgemeine Sportförderung											1,000																	
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung		1,000		1,872	0,667	8,923		1,769				0,449	0,500															
52201	Aufg. n. d. Wohnungsgeldgesetz und Wohnungswesen								1,000	3,667																			
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen		1,000			4,000	6,000	1,000	0,692		2,769	2,000		0,500															
54102	Gemeindlicher Stadthof						1,000	2,500					20,513		14,000														
54501	Straßenreinigung und Winterdienst												1,500	1,000	3,000														
55101	Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage				1,000	1,539	1,000	3,744	1,000		1,000																		
55301	Friedhöfe					0,821		1,000		1,000		0,898	6,000																
56100	Energie- und Klimamanagement				1,000		2,000																						
57101	Wirtschaftsförderung			1,000			2,000																						
57303	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum									0,500			1,500																
																										2,603			
Gesamt:		3,000	2,500	6,269	5,872	19,026	48,090	30,532	23,462	16,769	34,924	9,769	50,769	64,743	1,000	39,867	1,000	0,051	3,923	8,693	7,795	0,974	1,949	2,000	1,821	1,898	289,101	6,666	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 30.06. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi VFA		1,000	0,750	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi FA Medien- und Infodienste			1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Student dual Bauingenieurwesen		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi Straßenwärter/in			1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	0,000	
Student dual Verwaltungsinformatik		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	0,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000		
Azubi VFA		1,000		
Azubi Gebäudereiniger		1,000		
Student dual Infrastruktursysteme		1,000		
Insgesamt		17,000	12,750	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
14		0,500	
10	1,885	0,437	
09a	1,835	0,874	
08		0,437	
06		1,375	
05	0,500		
02		0,375	
S15		0,475	
S08a	2,066	0,825	
Insgesamt	6,286	5,298	