



Stadt **Oranienburg**



HAUSHALTSPLAN

Produkthaushalt der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr **2024**

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 2024 (01.01. - 31.12.2024) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 - 2027 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 05.12.2023



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 2024 (01.01. - 31.12.2024) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 - 2027 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 08.12.2023



Alexander Laesicke
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024

	Seite
Haushaltssatzung	4 – 7
Vorbericht	8 – 216
Gesamtergebnishaushalt	218
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	219
Erklärung der Positionen des Gesamtplanes	220 – 222
Gesamtfinanzhaushalt	223 – 224
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Produktbereichen	226 – 255
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Teilhaushalten	257 – 356
Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produkt-beschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	358 – 424
Anlagen:	
Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	426
Anlage 2 Übersicht über die Verbindlichkeiten	427
Anlage 3 Rücklagenübersicht	428
Anlage 4 Rückstellungsübersicht	429
Anlage 5 Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	430
Anlage 6 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	431
Anlage 7 Stellenplan	432 – 439
Anlage 8 Wirtschaftsplan 2024 ff. Entwässerungsbetriebes Oranienburg (EBO)	440 – 461
Anlage 9 Wirtschaftsplan 2024 ff. Oranienburg Holding GmbH	462 – 472

Haushaltssatzung der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2024

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 08.04.2024 mit Beschluss-Nr.: 364/11/24 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	134.781.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	146.901.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	100.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 EUR

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

Einzahlungen auf	155.240.800 EUR
Auszahlungen auf	186.642.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	123.621.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.626.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.619.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.856.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	159.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für 2024 nicht festgesetzt.

§ 3

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

24.445.900 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.	Gewerbsteuer	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

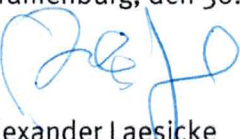
§ 7

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

Oranienburg, den 30.04.2024


Alexander Laesicke
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht 2024



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	3
2 Allgemeines.....	6
2.1 Gesetzliche Grundlage	6
2.2 Infrastrukturdaten	6
2.2.1 Bevölkerung	7
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	8
2.2.3 Schulen.....	9
2.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	10
3 Festlegungen zur Haushaltswirtschaft.....	12
4 Überblick über die Haushaltslage	18
5 Ergebnisplan.....	20
5.1 Erträge.....	22
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	25
5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
5.1.3 Sonstige Transfererträge.....	27
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	28
5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
5.1.6 Sonstige ordentliche Erträge.....	30
5.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	31
5.2 Aufwendungen.....	32
5.2.1 Personalaufwendungen	35
5.2.2 Versorgungsaufwendungen	37
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38
5.2.4 Abschreibungen	40
5.2.5 Transferaufwendungen.....	42
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	48
5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	49
6 Finanzplan	51
6.1 Verwaltungstätigkeit.....	53
6.2 Investitionstätigkeit	55

6.3 Finanzierungstätigkeit.....	62
7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres.....	64
7.1 Ergebnisplan.....	64
7.2 Finanzplan	66
8 Rückstellungen.....	68
9 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)	70
10 Finanzmittelbestand	72
10.1 Entwicklung der Kassenlage.....	72
10.2 Verschuldung	73
10.3 Kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	74
10.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	75
11 Übersicht über die Beteiligung an Gesellschaften	76
12 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben.....	77
13 Sachstand Einführung Kosten- und Leistungsrechnung sowie interne Leistungsverrechnung	78
14 Anlagen zum Haushaltsvorbericht	79

1 Vorbemerkungen

Der Haushalt 2024 ist gekennzeichnet durch eine stetig wachsende Ausgabenseite, bei der die Einnahmeseite nicht mithalten vermag, daher wird im Finanzplan ein Kreditbedarf in Höhe von 55,8 Mio. € ausgewiesen. Die Defizite im konsumtiven Haushalt bleiben bis auf das Jahr 2026 konstant hoch.

Der grundlegend überarbeitete Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnishaushalt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 ein konsumtives Defizit in Höhe von insgesamt – 15.126.600 €, im Jahr 2025 ein Defizit von – 4.418.300 €, im Jahr 2026 einen positiven Saldo von 2.125.200 € und im Jahr 2027 ein Defizit von – 9.200.700 €, also insgesamt für die Jahre 2024 – 2027 ein Gesamtdefizit in Höhe von rund – 26,6 Mio. € aus.

Die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer mussten für das Jahr 2024 auf 40.000.000 € herabgesetzt werden, Hintergrund sind Rückzahlungen von Gewerbesteuern aufgrund der Abrechnung vorangegangener Jahre. Ab dem Planjahr 2025 wurde mit 55.000.000 € Gewerbesteuererträgen und damit wieder steigenden Steuererträgen gerechnet, die jahresweise um weitere 500.000 € ansteigen und damit im Jahr 2027 bei 56.000.000 € liegen. Inwieweit diese Annahme ambitionierter ist als die Wirklichkeit, bleibt wie immer abzuwarten, insbesondere unter dem Eindruck der vielfältigen derzeitigen Krisen und vor dem Hintergrund des nunmehr per 22.03.2024 beschlossenen Wachstumschancengesetzes, mit dem die Bundesregierung die Wirtschaft ankurbeln, Bürokratie abbauen und den Klimaschutz vorantreiben will. Jedoch wird seitens der Städte und Gemeinden befürchtet, dass sie die Zeche dafür werden zahlen müssen, da es nämlich um erhebliche Steuerentlastungen für Unternehmen geht. Daher befürchten die Kommunen Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe.

Der Anteil an der Umsatz- und Einkommensteuer wurde für die Stadt Oranienburg im Jahr 2024 mit ca. 25,1 Mio. €, im Jahr 2025 mit ca. 25,3 Mio. €, im Jahr 2026 mit ca. 25,6 Mio. € und im Jahr 2027 mit ca. 25,8 Mio. € angesetzt.

Die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2024 gemäß den Orientierungsdaten des Landes ca. 10,1 Mio. €. 2025 liegen sie bei ca. 13,2 Mio. €. Im Jahr 2026 steigen sie dann und liegen demnach bei ca. 21,7 Mio. € und sinken im Jahr 2027 auf ca. 14 Mio. €. Für die Kreisumlage gesamt inkl. fiktive Kreisumlage muss die Stadt im Jahr 2024 ca. 35,1 Mio. €, im Jahr 2025 ebenfalls ca. 35,1 Mio. €, in 2026 ca. 34,3 Mio. € und im Jahr 2027 ca. 35,7 Mio. € aufwenden.

Die Personalkosten steigen in 2024 auf ca. 48 Mio. €. Diese Steigerung setzt sich über die Planjahre fort und erreicht im Jahr 2027 ihren vorläufigen Höhepunkt mit ca. 53 Mio. €. Der Mittelbedarf für die Sach- und Dienstleistungen inkl. der Bewirtschaftungskosten liegt im Jahr 2024 bei ca. 35 Mio. €, geht dann in den Folgejahren wieder zurück und pendelt sich bei ca. 27,8 Mio. € in 2027 ein.

Das Investitionsvolumen 2024 – 2027 umfasst insgesamt rund 172 Mio. €. Es wurden alle Investitionsvorhaben, die eine entsprechende Mehrheit gefunden haben, im geänderten Haushaltsentwurf berücksichtigt. Zu den Details wird auf die entsprechend vorhandenen, bekannten Listen bzw. den ergänzenden Haushaltsbeschluss verwiesen.

Der Finanzmittelfehlbetrag für die Jahre 2024 bis 2027 beträgt insgesamt ca. – 124 Mio. €. Eine Kreditaufnahme für die erforderlichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 55,8 Mio. € wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erforderlich.

Die Liquiditätsreserve, die in erster Linie die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg absichert, wird zum Ende des Jahres 2027 nach jetzigem Stand nur noch ca. 3,6 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 2028 ff. anstehenden bzw. weiter zu führenden Investitionsvorhaben müsste die Liquiditätsreserve jedoch ca. 25,0 Mio. € umfassen.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält weiterhin den Zuschuss an die TKO in Höhe von nunmehr (ebenfalls angepasst) 1.440.000. € jährlich und eine Vergütung aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen TKO und Stadt in Höhe von jetzt 199.000 € p.a. Der Haushaltsplanentwurf enthält eine Kapitaleinlage in Höhe von 13,8 Mio. € an die Holding. Diese soll an die SWO weitergereicht werden und diese damit in die Lage versetzen, die Finanzierung eines neuen Umspannwerkes zu ermöglichen. Zu dieser Thematik wird auf die gesonderte Beschlussvorlage verwiesen, die neben der avisierten Kapitaleinlage auch noch andere Möglichkeiten der Finanzierung aufzeigt.

Der Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2024 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von ca. – 12,1 Mio. € aus, in 2025 in Höhe von ca. – 2,5 Mio. €, in 2026 in Höhe von ca. 2,4 Mio. € und in 2027 in Höhe von ca. – 9,8 Mio. € aus.

Die Stadt Oranienburg wird auch in den nächsten Jahren umfangreich vor allem in Schulen und Kitas investieren müssen.

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 vorliegenden Klimaschutzkonzept sind noch nicht im aktuellen Haushaltsplanentwurf enthalten. Hier kann derzeit noch gar nicht ermessen werden, mit welchem Finanzbedarf wohl in den nächsten Jahren zu rechnen ist.

Auch der Haushalt der Stadt Oranienburg steht unter dem Einfluss mehrerer unterschiedlicher Krisen. Viele Folgen von globalen Problemen drängen auch auf kommunaler Ebene nach Lösungen und stellen die Stadt und ihre Verantwortlichen vor immer größere Herausforderungen. Ob Kriege, Klimakatastrophe, nicht weit genug fortgeschrittene Digitalisierung oder der eklatante Fachkräftemangel. Alles hat seinen Einfluss auch auf die Stadt Oranienburg in unterschiedlicher Ausprägung. Hinzu kommt das hohe Maß an Bürokratisierung, unter dem nicht nur die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft zu leiden hat, sondern auch die Verwaltung selber. Ein weiteres Risiko betrifft die Erträge aus der Gewerbesteuer, siehe dazu Ausführungen zu Beginn.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält genehmigungspflichtige Teile aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24.445.900 €, die 2025 betreffen, wo wiederum eine Kreditaufnahme von 6,1 Mio. € geplant ist. Mithin ist eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises erforderlich. Der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt wird der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt, nach Erhalt der Genehmigung und Veröffentlichung erlangt der Haushalt seine Rechtskraft.

Auch der Haushalt der Stadt Oranienburg steht unter dem Einfluss mehrerer unterschiedlicher Krisen. Viele Folgen von globalen Problemen drängen auch auf kommunaler Ebene nach Lösungen und stellen die Stadt und ihre Verantwortlichen vor immer größere Herausforderungen. Ob Kriege, Klimakatastrophe, nicht weit genug fortgeschrittene Digitalisierung oder der eklatante Fachkräftemangel. Alles hat seinen Einfluss auch auf die Stadt Oranienburg in unterschiedlicher Ausprägung. Hinzu kommt das hohe Maß an Bürokratisierung, unter dem nicht nur die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft zu leiden hat, sondern auch die Verwaltung selber.

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlage

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

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

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

2.2 Infrastrukturdaten

Land: Brandenburg

Kreis: Oberhavel

Größe des Stadtgebietes: 165 km²

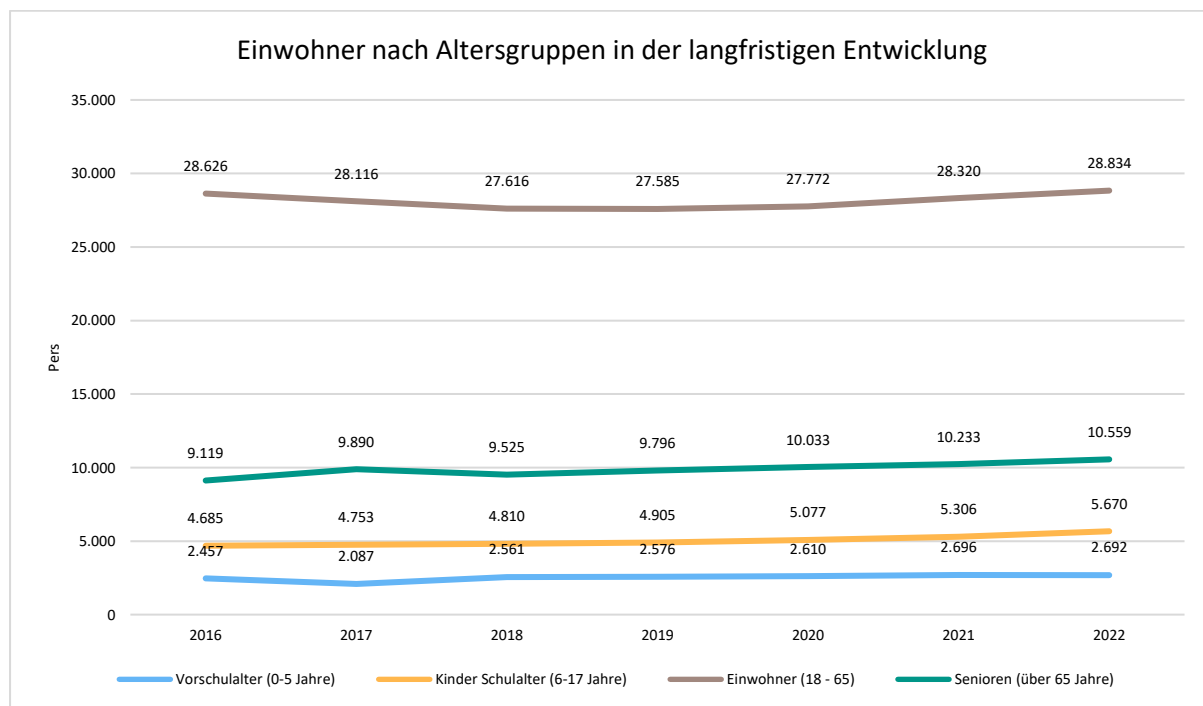
2.2.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Kinder im Vor- schulal- ter (0-5 Jahre)	- davon Kinder Krippen- alter (0-2 Jahre)	- davon Kinder Kinder- gartenal- ter (3-5 Jahre)	Kinder Schulal- ter (6-17 Jahre)	Einwoh- ner (18 - 65)	Senioren (über 65 Jahre)	Einwoh- ner
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
2022	2.692	1.236	1.456	5.670	28.834	10.559	47.752

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



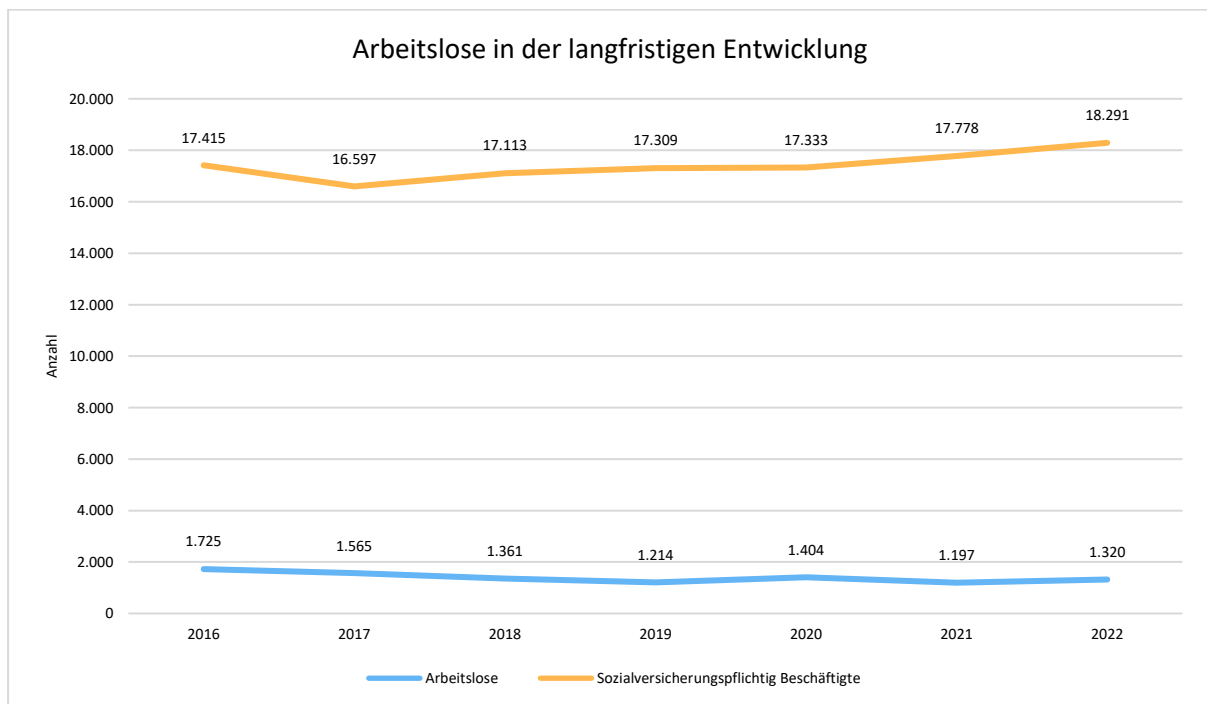
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.725	1.565	1.361	1.214	1.404	1.197	1.320
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	123	118	97	113	150	104	132
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	1.230	1.108	939	831	946	829	926
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	372	339	325	270	308	264	262
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.415	16.597	17.113	17.309	17.333	17.778	18.291

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



2.2.3 Schulen

Schülerzahl pro Grundschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Grundschule Ortsteil Lehnitz	196	214	243	258
Grundschule Ortsteil Friedrichsthal	155	187	212	247
Grundschule Ortsteil Germendorf	205	199	206	211
Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	256	281	285	310
Comenius Grundschule	523	543	535	517
Havel Grundschule	635	657	707	711
Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	188	212	196	201
Wald-Grundschule	299	303	324	318
Grundschüler gesamt	2.457	2.596	2.754	2.862

Schülerzahl pro Oberschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Jean-Clemont-Oberschule Ortsteil Sachsenhausen	322	324	325	323
Oberschüler gesamt	322	324	325	323

Schülerzahl in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Schülerzahl gesamt	2.779	2.920	3.079	3.185

2.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege

Kinder pro Kita in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Ausweichkita Ortsteil Schmachtenhagen	0	0	--	16
Kita Bäkestrolche Ortsteil Schmachtenhagen	106	114	114	106
Kita Drehrumbum Ortsteil Wensickendorf	68	62	57	52
Kita Dr.-Kurt-Schuhmacher-Str. (Weiße Stadt)	--	--	--	34
Kita Flax und Krümel	93	85	87	78
Kita Friedrich-Fröbel	247	229	217	218
Kita Kleine Strolche Ortsteil Sachsenhausen	76	85	101	112
Kita Knirpsenland	85	86	92	98
Kita Krümelhausen	110	105	88	97
Kita Lehnitz Ortsteil Lehnitz	102	107	103	98
Kita Rappelkiste Ortsteil Zehlendorf	37	36	42	37
Kita Stadtspatzen	94	130	124	129
Kita Zwergenhaus Ortsteil Friedrichsthal	187	213	234	95
Hort Comenius-Grundschule	278	304	317	302
Hort Grundschule Friedrich Wolf Ortsteil Lehnitz	124	143	160	164
Hort Grundschule Ortsteil Friedrichsthal	--	--	--	157
Hort Grundschule Ortsteil Germendorf	108	111	135	121
Hort Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	109	111	119	138
Hort Grundschule Stadtmitte	--	--	41	87
Hort Havel-Grundschule	350	390	415	438
Hort Neddermeyer-Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	133	144	163	188
Hort Wald-Grundschule	163	175	193	195
Kinderzahl gesamt	2.470	2.630	2.802	2.960

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

	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Kita Stadtmusikanten e.V.	65	70	67	--
Kita Eden (Eden-Genossenschaft)	96	96	100	99
Kita Am Schlosspark (JUS gGmbH)	232	238	235	225
Hort Mosaik-Schule (JUS gGmbH)	34	33	35	34
Kita Zwergenhaus e.V.	47	45	42	45
Hort Kinderschule Oberhavel e.V.	56	62	59	63
Hort Freie Adventschule Oberhavel	19	22	22	34
Kita Kleine Fische (Hofbauer Stiftung)	40	40	41	36
Kita Falkennest (Stadtservice Oranienburg GmbH)	138	138	130	124
Kita Leuchtturm (CJO)	73	72	70	71
Kita Butzelhausen e.V.	41	40	41	41
Kita Pustebume Ortsteil Germendorf (Die Johanner)	101	104	101	64
Kita Kinderland (JUS gGmbH)	0	70	70	70
Kinderzahl gesamt	942	1.030	1.037	935

Kinder pro Betreuungsform

	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Krippe	565	628	647	604
Kindergarten	1.418	1.468	1.435	1.461
Hort	1.429	1.564	1.757	1.887
Tagespflege	128	118	94	76
Kinderzahl gesamt	3.540	3.778	3.933	4.028

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

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

Gesamt-Haushalt

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

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

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

Bewirtschaftung / Haushaltsplanvollzug

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

Dazu wurden folgende Budgets gebildet:

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

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

Desweiteren können im Einzelfall zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von über- oder außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Dies bedarf der Genehmigung durch die Kämmerei.

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt und konsumtiver Finanzhaushalt:

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

Deckungskreise

Deckungskreise je Budget für den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

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

Für den Ergebnishaushalt gelten bei Vorabdotierungen folgende Deckungskreise:

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

Für den konsumtiven Finanzhaushalt gelten bei Vorabdotierungen folgende Deckungskreise:

7005-7008	Personalauszahlungen Budget 1, 2, 3, 4
7009-7012	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienstreisen) Budget 1, 2, 3, 4
7013-7016	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Fortbildung) Budget 1, 2, 3, 4
7017-7020	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Arbeitsschutzkleidung) Budget 1, 2, 3, 4
7021-7024	Geschäftsauszahlungen Budget 1, 2, 3, 4
7025-7028	Unterhalt Geräte und Ausstattung Budget 1, 2, 3, 4
7029-7032	Versicherungen Budget 1, 2, 3, 4
7033-7036	Bewirtschaftung, Unterhaltung Liegenschaften Budget 1, 2, 3, 4
7037-7040	Infrastrukturelle Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden Budget 1, 2, 3, 4
7041-7044	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Budget 1, 2, 3, 4
7045-7048	Operative IT Unterhalt Geräte und Ausstattung Budget 1, 2, 3, 4

Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gelten weitere Sonderdeckungskreise:

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

Echte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 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 werden u.a. Schuldscheindarlehen aufgenommen. Es handelt dabei rein um die Bewirtschaftung freier Kassenmittel; es liegt also keine haushaltswirksame Bewirtschaftung vor. Die Umbuchung der liquiden Mittel aus dem Bestandskonto 18 (Liquide Mittel) an die Bilanzposition 13 (Ausleihungen) verlangt eine einmalige Auszahlung, die auch in der Finanzrechnung nachvollziehbar ausgewiesen wird. Mit der Umbuchung auf das Produktkonto 612000.131..... (Ausleihungen) erfolgt eine Reduzierung bei den liquiden Mitteln. Die Rückführung der Mittel wird unter dem Produktkonto 612000.686..... (Rückflüsse von Ausleihungen) als Einzahlung in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplant.

4 Überblick über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 weist

- ordentliche Erträge in Höhe von 134.781.700 Euro und
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 146.901.800 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.396.706,04	148.392.200	131.685.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.389.338,94	138.670.400	146.811.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.007.367,10	9.721.800	-15.126.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-171.684,58	2.153.000	3.096.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.284,09	87.900	90.200
Finanzergebnis	-346.968,67	2.065.100	3.006.500
ordentlicher Aufwand	119.564.623,03	138.758.300	146.901.800
ordentliche Erträge	159.225.021,46	150.545.200	134.781.700
Ordentliches Ergebnis	39.660.398,43	11.786.900	-12.120.100
Außerordentliche Erträge	869.751,00	100.000	100.000
Außerordentliche Aufwendungen	225.807,71	100.000	100.000
Außerordentliches Ergebnis	643.943,29	0	0
Jahresergebnis	40.304.341,72	11.786.900	-12.120.100

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 weist

- Einzahlungen in Höhe von 155.240.800 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 186.642.200 Euro aus.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 123.621.600 Euro,
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 140.626.500 Euro,
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 31.619.200 Euro,
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 45.856.400 Euro,
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 Euro und
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 159.300 Euro.

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.967.478,08	139.312.100	123.621.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.620.251,03	133.020.400	140.626.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.347.227,05	6.291.700	-17.004.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.516.313,72	23.410.700	31.619.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.231.180,03	21.515.200	45.856.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.714.866,31	1.895.500	-14.237.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.632.360,74	8.187.200	-31.242.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	462.251,38	333.600	159.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-462.251,38	-333.600	-159.300
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	12.170.109,36	7.853.600	-31.401.400

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 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	88.037.300	73.479.400	-14.557.900 📉	-16,54
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.172.700	39.726.900	-3.445.800 📉	-7,98
3. - Sonstige Transfererträge	165.000	269.000	104.000 📈	63,03
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.600	5.656.700	148.100 📈	2,69
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.500	1.483.500	-40.000 📉	-2,63
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.900	8.506.700	1.155.800 📈	15,72
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.634.200	2.562.800	-71.400 📉	-2,71
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.392.200	131.685.000	-16.707.200 📉	-11,26
11. - Personalaufwendungen	42.196.700	47.749.700	5.553.000 📈	13,16
12. - Versorgungsaufwendungen	-102.400	-237.300	-134.900 📈	-131,74
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.553.900	35.071.600	517.700 📈	1,50
14. - Abschreibungen	10.673.700	10.415.000	-258.700 📉	-2,42
15. - Transferaufwendungen	55.791.600	57.113.600	1.322.000 📈	2,37
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443.100	-3.301.000	1.142.100 📈	25,71

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Abw. in %
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.670.400	146.811.600	8.141.200 	5,87
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.721.800	-15.126.600	-24.848.400 	-255,59
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.153.000	3.096.700	943.700 	43,83
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.900	90.200	2.300 	2,62
21. - Finanzergebnis	2.065.100	3.006.500	941.400 	45,59
22. - Ordentliches Jahresergebnis	11.786.900	-12.120.100	-23.907.000 	-202,83
23. - Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0 	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0 	0,00
26. - Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	11.786.900	-12.120.100	-23.907.000 	-202,83

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

Ertragsübersicht

	Ansatz 2024 in Euro	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	73.479.400	54,48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.726.900	29,45
Sonstige Transfererträge (42)	269.000	0,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.656.700	4,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.483.500	1,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	8.506.700	6,31
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.562.800	1,90
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.685.000	97,63
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	3.096.700	2,30
Ordentliche Erträge	134.781.700	99,93
Außerordentliche Erträge (49)	100.000	0,07
Gesamt	134.881.700	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen ordentlichen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 150.645.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um -15.763.500 Euro auf 134.881.700 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	88.037.300	73.479.400	-14.557.900 📉	-16,54
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.172.700	39.726.900	-3.445.800 📉	-7,98
Sonstige Transfererträge (42)	165.000	269.000	104.000 📈	63,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.508.600	5.656.700	148.100 📈	2,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.523.500	1.483.500	-40.000 📉	-2,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	7.350.900	8.506.700	1.155.800 📈	15,72
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.634.200	2.562.800	-71.400 📉	-2,71
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.392.200	131.685.000	-16.707.200 📉	-11,26
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	2.153.000	3.096.700	943.700 📈	43,83
Ordentliche Erträge	150.545.200	134.781.700	-15.763.500 📉	-10,47
Außerordentliche Erträge (49)	100.000	100.000	0 ➡	0,00
Gesamt	150.645.200	134.881.700	-15.763.500 📉	-10,46

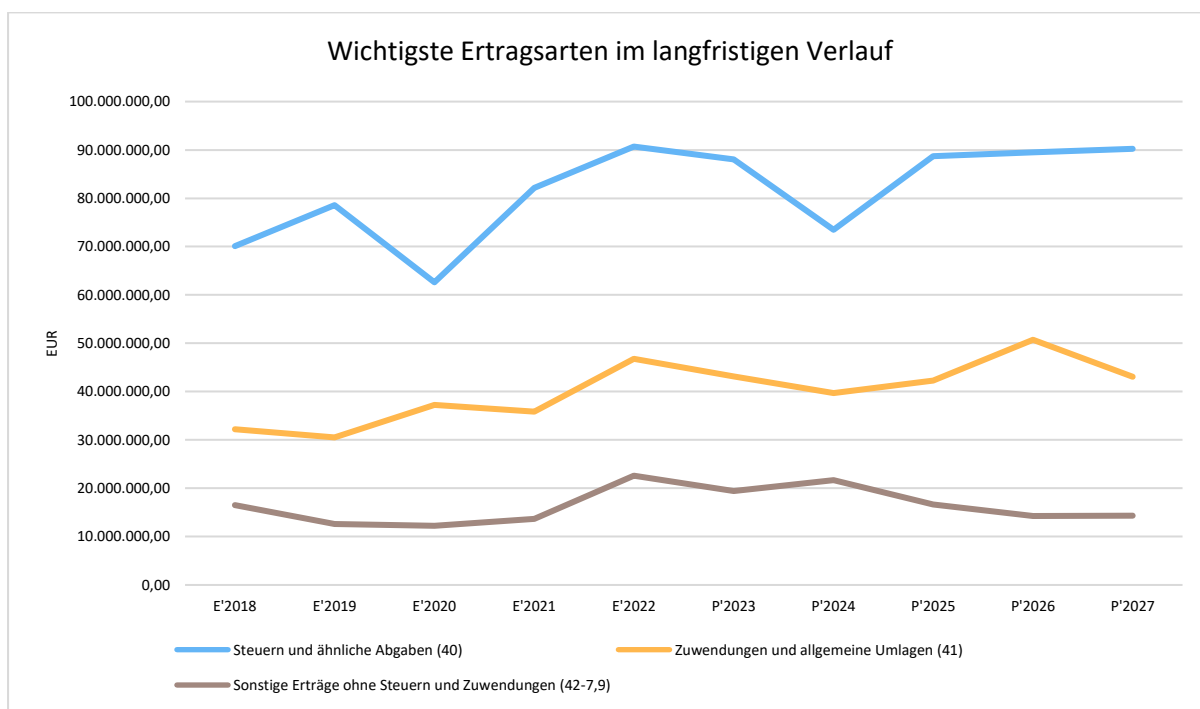
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Ertragsarten:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	90.698.410,06	88.037.300	73.479.400	88.730.500	89.484.200	90.240.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	46.790.927,76	43.172.700	39.726.900	42.257.700	50.723.900	43.081.000
Sonstige Transfererträge (42)	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.674.527,38	5.508.600	5.656.700	5.709.800	5.718.600	5.801.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.585.638,32	1.523.500	1.483.500	1.496.700	1.516.800	1.537.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	10.334.998,01	7.350.900	8.506.700	4.447.700	2.122.000	2.072.800
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.139.325,99	2.634.200	2.562.800	2.562.800	2.562.800	2.623.800
Bestandsveränderungen (472-9)	940.257,96	--	--	--	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.396.706,04	148.392.200	131.685.000	145.474.200	152.397.300	145.626.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	-171.684,58	2.153.000	3.096.700	2.094.700	786.100	755.100
Ordentliche Erträge	159.225.021,46	150.545.200	134.781.700	147.568.900	153.183.400	146.381.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Außerordentliche Erträge (49)	869.751,00	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
Gesamt	160.094.772,46	150.645.200	134.881.700	147.668.900	154.483.400	147.681.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A [4011]	42.771,36	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
Grundsteuer B [4012]	4.971.931,42	5.208.200	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Gewerbesteuer [4013]	59.226.100,39	55.200.000	40.000.000	55.000.000	55.500.000	56.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer [4021]	19.732.051,00	20.500.000	21.089.600	21.300.500	21.513.500	21.728.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer [4022]	3.946.408,00	3.900.000	4.023.800	4.064.000	4.104.700	4.145.700
Vergnügungssteuer [4031]	226.643,59	170.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer [4032]	228.219,37	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Zweitwohnungssteuer [4034]	198.099,93	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich [4051]	2.126.185,00	2.595.300	2.737.200	2.737.200	2.737.200	2.737.200
Steuern und ähnliche Abgaben [40]	90.698.410,06	88.037.300	73.479.400	88.730.500	89.484.200	90.240.400

5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen vom Land [4111]	19.444.708,00	11.875.300	10.092.500	13.259.700	21.732.900	14.052.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land [4131]	1.798.525,80	1.904.800	1.955.200	1.973.600	1.992.000	2.010.400
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund [4140]	163.907,74	285.300	397.800	324.600	348.900	346.600
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land [4141]	462.501,16	2.438.200	468.900	261.000	260.000	310.100
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV [4142]	20.835.072,07	22.010.600	22.690.600	22.322.300	22.447.100	22.607.700
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich [4144]	7.945,91	--	--	--	--	--
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen [4145]	929,26	--	--	--	--	--
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen [4148]	27.761,82	15.000	15.000	15.000	15.000	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand [4161]	4.049.576,00	4.643.500	4.106.900	4.101.500	3.928.000	3.753.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen [41]	46.790.927,76	43.172.700	39.726.900	42.257.700	50.723.900	43.081.000

5.1.3 Sonstige Transfererträge

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

Sonstige Transfererträge (42)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz [4211]	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Sonstige Transfererträge [42]	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren [4311]	654.991,28	579.700	606.200	606.200	606.200	708.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte [4321]	4.515.023,15	4.439.300	4.497.300	4.553.500	4.567.300	4.551.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen [4371]	504.512,95	489.600	553.200	550.100	545.100	541.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte [43]	5.674.527,38	5.508.600	5.656.700	5.709.800	5.718.600	5.801.800

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (44)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten und Pachten [4411]	1.450.844,76	1.476.400	1.429.000	1.446.500	1.467.600	1.488.700
Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen [4422]	14.911,03	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen [4423]	6.468,91	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte [4461]	113.413,62	24.400	31.300	27.000	26.000	26.000
Erstattungen vom Bund [4480]	7.889.144,75	5.582.500	6.693.000	1.625.000	29.000	29.000
Erstattungen vom Land [4481]	616.667,88	501.500	617.500	531.500	501.500	501.500
Erstattungen von Gemeinden / GV [4482]	378.399,96	484.900	506.700	504.800	503.900	504.800
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich [4484]	423.212,91	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen [4485]	107.544,96	97.500	50.600	490.600	50.600	600
Erstattungen von privaten Unternehmen [4487]	91.349,81	42.800	41.300	295.200	36.300	36.300
Erstattungen von übrigen Bereichen [4488]	828.677,74	341.700	297.600	700.600	700.700	700.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen [44]	11.920.636,33	8.874.400	9.990.200	5.944.400	3.638.800	3.610.700

5.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge (45)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgabe [4511]	1.941.295,99	1.922.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000	2.048.000
Erstattung von Steuern [5421]	0,00	1.900	600	600	600	600
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind [4531]	1.530,00	--	--	--	--	--
Bußgelder [4561]	353.144,18	471.300	341.300	341.300	341.300	341.300
Säumniszuschlägen [4562]	237.895,56	238.200	233.100	233.100	233.100	233.100
Erträge aus Zuschreibungen [4581]	285,92	--	--	--	--	--
Andere sonstige ordentliche Erträge [4591]	2.094,56	800	800	800	800	800
Periodenfremde ordentliche Erträge [4592]	603.062,72	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge [45]	3.139.325,99	2.634.200	2.562.800	2.562.800	2.562.800	2.623.800

5.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge von Kreditinstituten [4617]	185.711,17	1.339.200	2.095.100	1.093.100	674.500	644.100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen [4651]	61.334,75	61.600	61.600	61.600	61.600	61.000
Sonstige Finanzerträge [4691]	-418.730,50	752.200	940.000	940.000	50.000	50.000
Finanzerträge [46]	-171.684,58	2.153.000	3.096.700	2.094.700	786.100	755.100

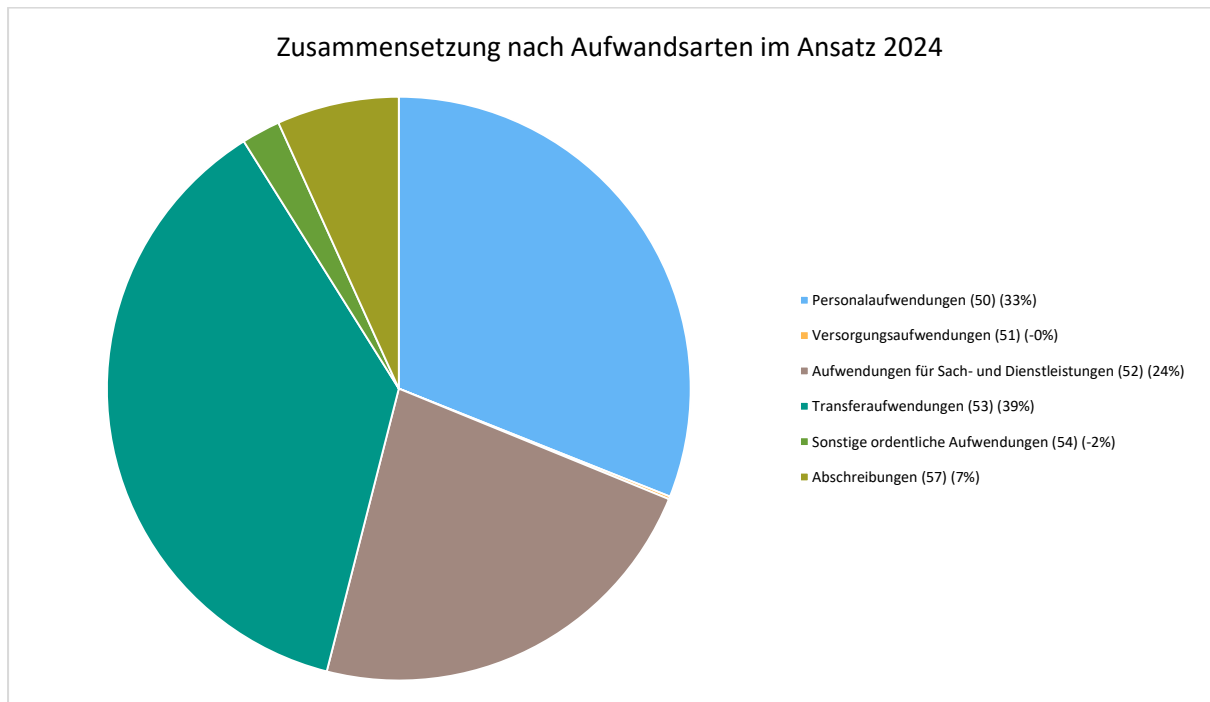
5.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 147.001.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsübersicht

	Ansatz 2024 in Euro	Anteil [%]
Personalaufwendungen (50)	47.749.700	32,48
Versorgungsaufwendungen (51)	-237.300	-0,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.071.600	23,86
Abschreibungen (57)	10.415.000	7,08
Transferaufwendungen (53)	57.113.600	38,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-3.301.000	-2,25
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.811.600	99,87
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	90.200	0,06
Ordentlicher Aufwand	146.901.800	99,93
Außerordentliche Aufwendungen (59)	100.000	0,07
Gesamt	147.001.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen ordentlichen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 138.858.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8.143.500 Euro auf 147.001.800 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

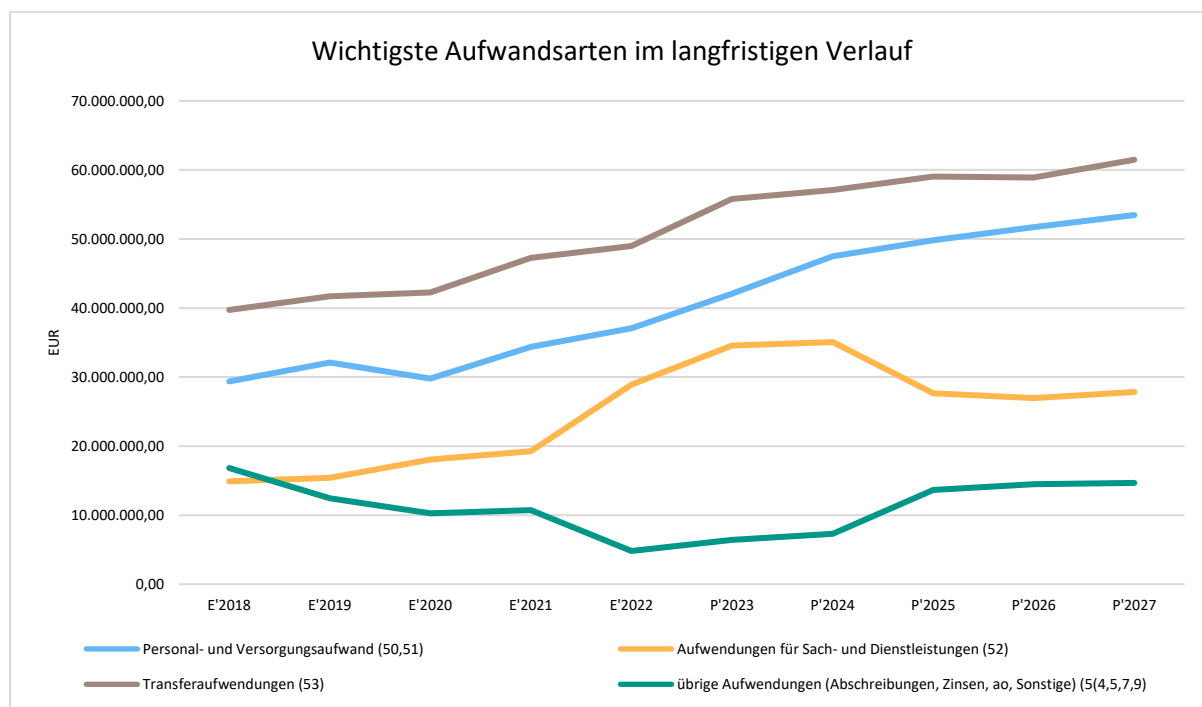
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen (50)	42.196.700	47.749.700	5.553.000	13,16
Versorgungsaufwendungen (51)	-102.400	-237.300	-134.900	-131,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.553.900	35.071.600	517.700	1,50
Abschreibungen (57)	10.673.700	10.415.000	-258.700	-2,42
Transferaufwendungen (53)	55.791.600	57.113.600	1.322.000	2,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-4.443.100	-3.301.000	1.142.100	25,71
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.670.400	146.811.600	8.141.200 	5,87
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	87.900	90.200	2.300	2,62
Ordentlicher Aufwand	138.758.300	146.901.800	8.143.500 	5,87
Außerordentliche Aufwendungen (59)	100.000	100.000	0	0,00
Gesamt	138.858.300	147.001.800	8.143.500 	5,86

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen (50)	37.143.492,29	42.196.700	47.749.700	49.851.800	51.569.900	53.140.000
Versorgungsaufwendungen (51)	-89.004,93	-102.400	-237.300	-57.600	148.900	325.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.925.956,28	34.553.900	35.071.600	27.659.000	26.970.800	27.842.900
Abschreibungen (57)	9.889.506,20	10.673.700	10.415.000	9.941.800	9.511.400	9.114.300
Transferaufwendungen (53)	48.994.789,03	55.791.600	57.113.600	59.045.300	58.886.500	61.476.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-5.475.399,93	-4.443.100	-3.301.000	3.452.200	3.184.600	2.927.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.389.338,94	138.670.400	146.811.600	149.892.500	150.272.100	154.827.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	175.284,09	87.900	90.200	144.900	499.600	1.344.700
Ordentlicher Aufwand	119.564.623,03	138.758.300	146.901.800	150.037.400	150.771.700	156.172.100
Außerordentliche Aufwendungen (59)	225.807,71	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
Gesamt	119.790.430,74	138.858.300	147.001.800	150.137.400	152.071.700	157.472.100

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.2.1 Personalaufwendungen

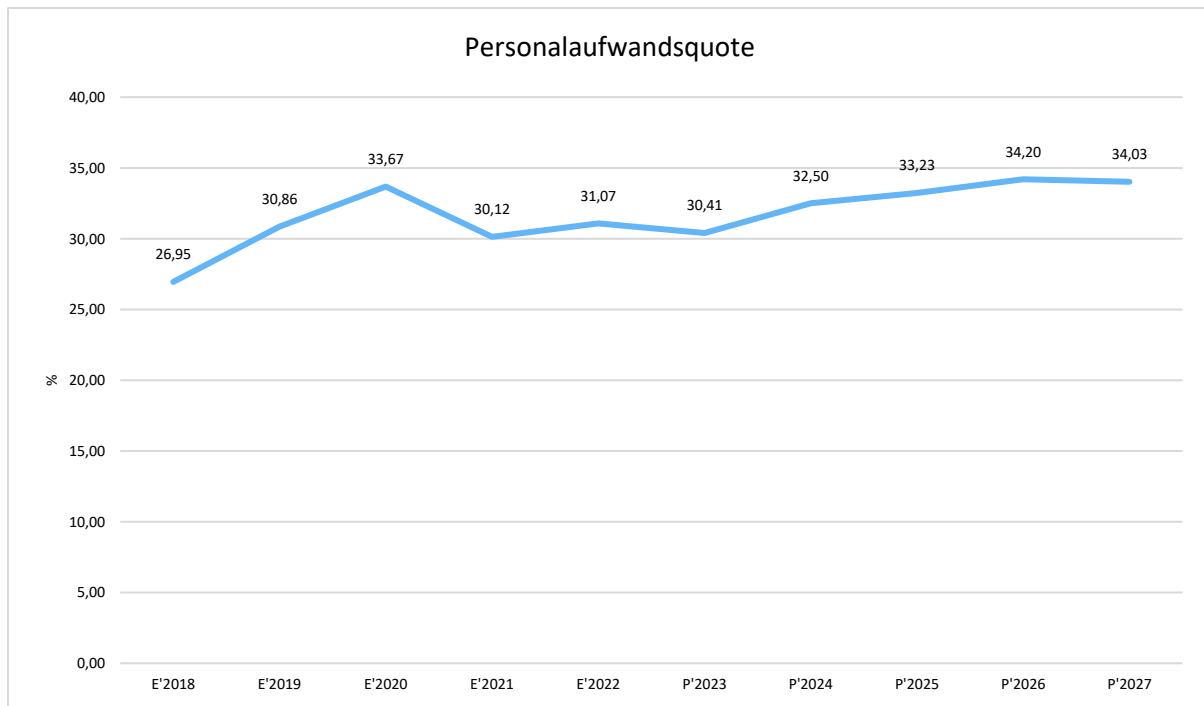
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen auf Vierstellerebene:

Personalaufwendungen (50)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen Beamte [5011]	1.912.393,82	2.088.400	2.399.200	2.465.900	2.534.400	2.604.500
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte [5012]	26.901.919,93	31.544.100	35.431.600	37.033.100	38.162.800	39.141.000
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte [5019]	4.592,17	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte [5021]	1.123.772,39	1.233.900	1.512.500	1.554.400	1.597.300	1.641.800
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte [5022]	980.844,62	1.095.700	1.282.700	1.340.100	1.378.500	1.412.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte [5032]	5.422.936,14	6.045.400	7.145.200	7.467.800	7.679.600	7.875.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte [5041]	147.613,27	155.700	193.400	203.700	212.400	229.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte [5051]	447.099,28	125.100	105.000	108.000	148.300	192.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen [5052]	-141.891,28	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte [5061]	67.166,93	39.100	24.900	25.400	35.200	45.000
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte [5062]	-18.478,93	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5071]	630.759,55	379.100	256.700	90.300	15.000	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5072]	-335.235,60	-526.300	-619.500	-454.900	-211.600	-20.700
Personalaufwendungen [50]	37.143.492,29	42.196.700	47.749.700	49.851.800	51.569.900	53.140.000

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 (51)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger [5151]	230.075,58	200.500	156.200	160.700	220.600	286.600
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger [5152]	-77,58	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger [5161]	60.216,00	58.800	36.700	37.500	51.600	66.800
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5171]	45.257,28	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen [5172]	-424.476,21	-361.700	-430.200	-255.800	-123.300	-27.700
Versorgungsaufwendungen [51]	-89.004,93	-102.400	-237.300	-57.600	148.900	325.700

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

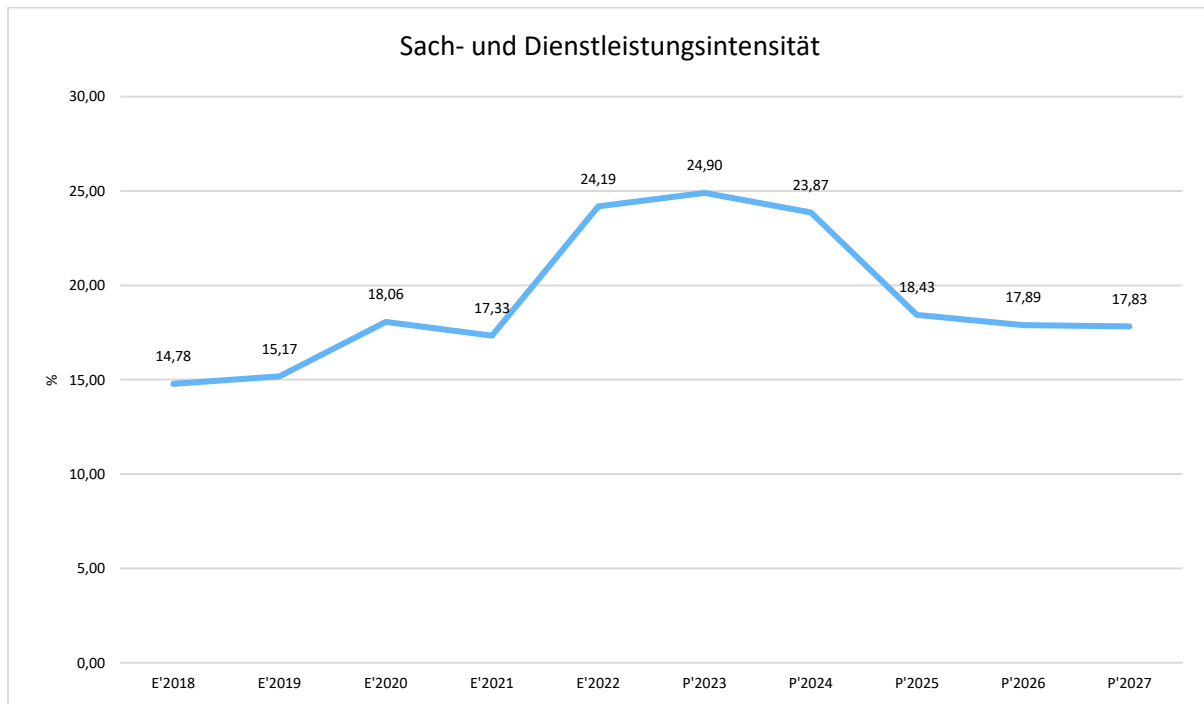
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Vierstellerebene:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens [5211]	2.506.511,76	3.715.900	3.627.300	3.911.700	3.930.400	4.145.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens [5221]	12.919.463,57	13.846.000	14.468.500	7.477.600	6.971.100	7.372.100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen [5222]	899.747,65	1.309.800	1.427.900	1.291.700	1.217.600	1.222.400
Mieten und Pachten [5231]	1.428.455,08	1.872.700	1.811.200	1.793.200	1.920.900	2.157.600
Leasing [5232]	33.593,88	40.000	75.000	100.000	100.000	100.000
Bewirtschaftung von Grundstücken [5241]	3.512.218,38	4.663.600	3.887.600	3.890.700	3.887.900	3.892.600
Haltung von Fahrzeugen [5251]	420.748,08	400.800	419.100	415.900	413.100	418.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte [5261]	514.249,73	483.400	619.000	513.600	469.600	461.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen [5271]	6.063.162,63	7.496.200	7.974.600	7.506.700	7.306.800	7.318.000
Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen [5272]	64.251,24	65.400	67.400	67.400	67.400	67.400
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten [5281]	279.119,84	367.800	320.900	317.400	315.900	317.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen [5291]	284.434,44	292.300	373.100	373.100	370.100	370.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [52]	28.925.956,28	34.553.900	35.071.600	27.659.000	26.970.800	27.842.900

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

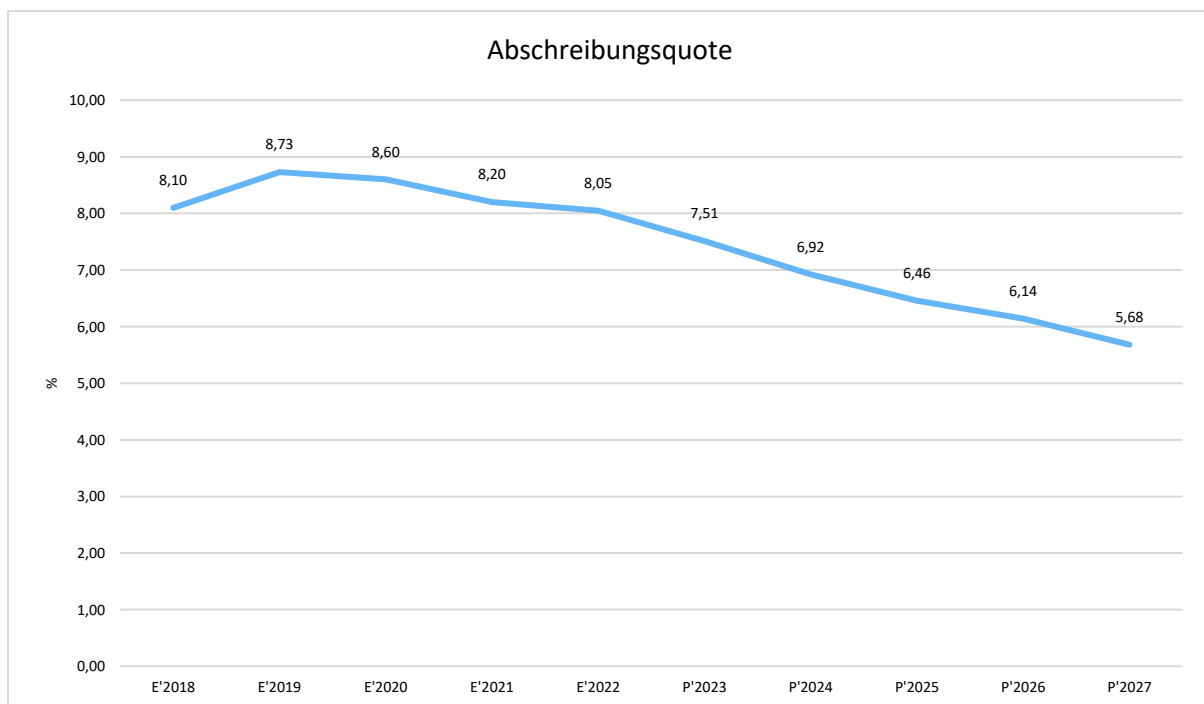
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschreibungen auf Vierstellerebene:

Abschreibungen (57)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen [5711]	9.501.439,76	10.423.700	10.165.000	9.691.800	9.261.400	8.864.300
Einzelwertberichtigungen von Forderungen [5732]	263.723,69	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Außerplanmäßige Abschreibungen [5741]	124.342,75	--	--	--	--	--
Abschreibungen [57]	9.889.506,20	10.673.700	10.415.000	9.941.800	9.511.400	9.114.300

Abschreibungsquote

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



5.2.5 Transferaufwendungen

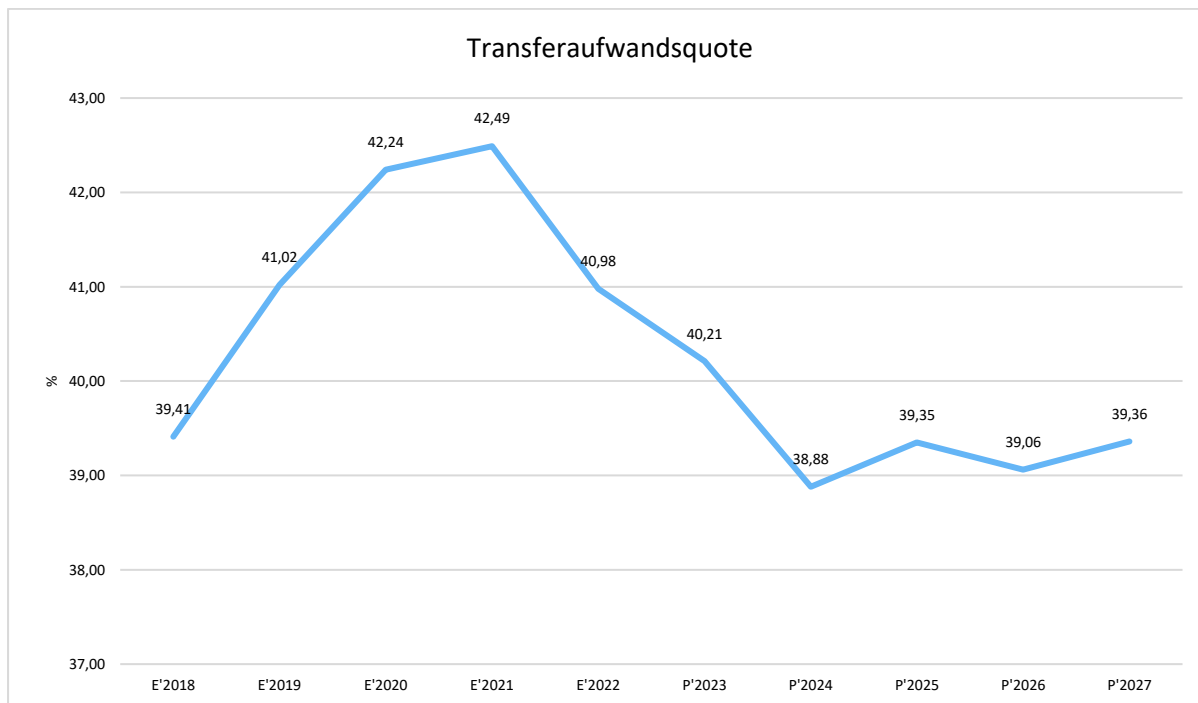
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen auf Vierstellerebene:

Transferaufwendungen (53)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen an Land [5311]	0,00	2.200	20.000	25.000	30.000	35.000
Zuwendungen an Gemeindever- bände [5312]	52.354,94	184.000	173.600	126.600	126.600	126.600
Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und Son- dervermögen [5315]	2.731.225,56	3.785.500	3.224.500	3.216.200	3.193.200	3.187.100
Zuschüsse an private Unterneh- men	175.000,00	184.500	215.900	216.700	215.900	215.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	9.744.093,03	11.827.200	12.973.500	13.593.100	14.229.100	15.309.800
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen [5331]	925.029,59	1.341.900	1.559.200	1.559.200	1.559.200	1.559.200
Gewerbesteuerumlage [5341]	5.673.220,00	5.221.700	3.783.800	5.202.800	5.250.000	5.297.300
Kreisumlage [5372]	29.693.865,91	33.244.600	35.163.100	35.105.700	34.282.500	35.745.800
Transferaufwendungen [53]	48.994.789,03	55.791.600	57.113.600	59.045.300	58.886.500	61.476.700

Transferaufwandsquote

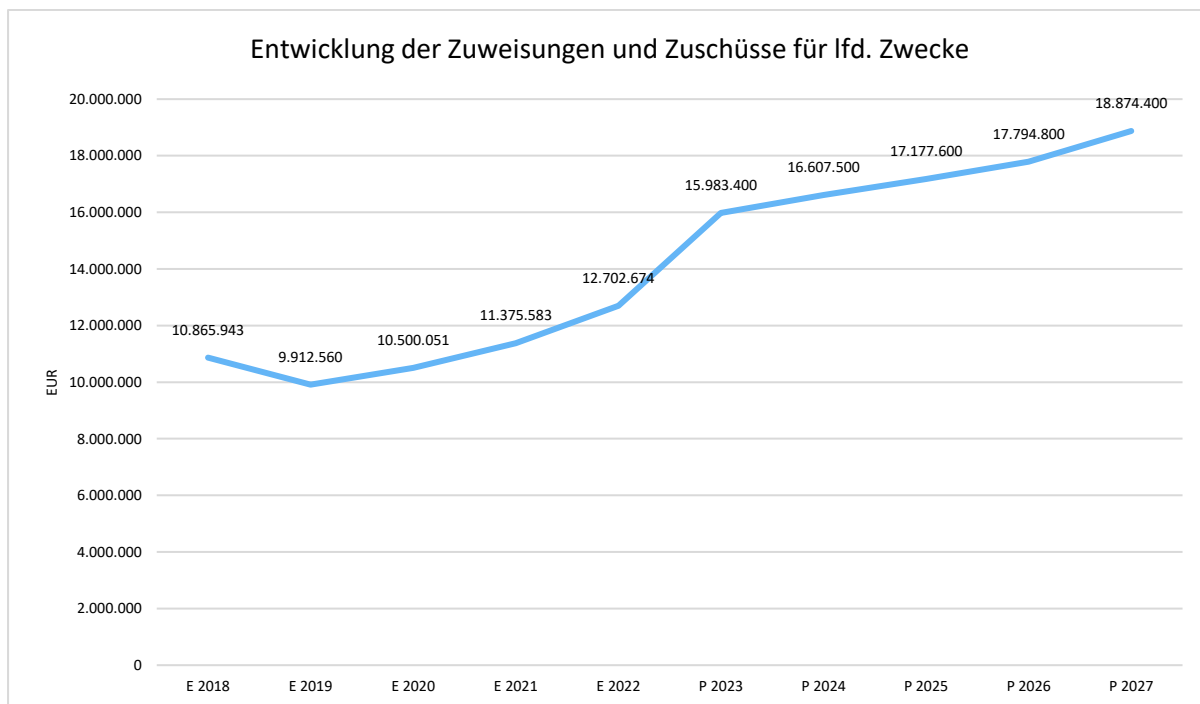
Die Transferaufwandsquote ist eine Finanzkennzahl in der Doppik. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen.



5.2.5.1 Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

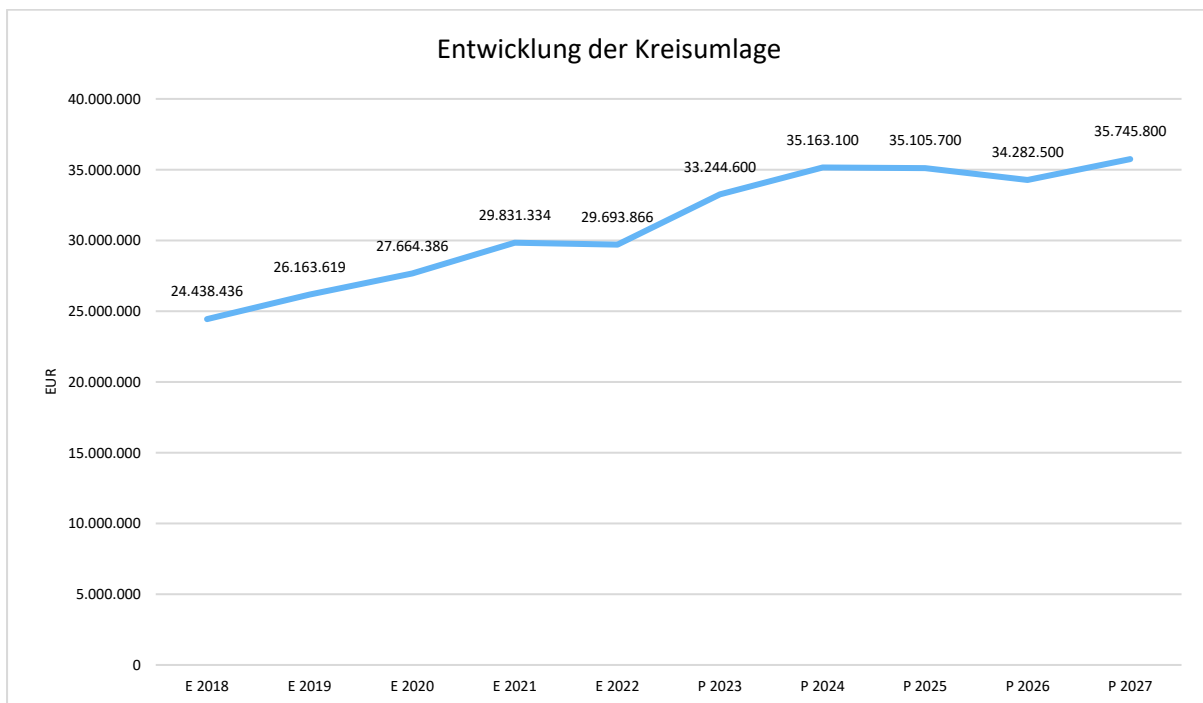
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke nach Produktgruppe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GH - Gesamthaushalt	12.702.673,53	15.983.400	16.607.500	17.177.600	17.794.800	18.874.400
111 - Verwaltungssteuerung und -service	13.480,00	15.500	44.400	46.000	54.500	56.500
122 - Ordnungsangelegenheiten	52.000,00	49.000	--	--	--	--
126 - Brandschutz	6.302,65	8.200	8.200	8.200	8.500	9.100
211 - Grundschulen	496.622,09	700.200	1.045.000	1.136.700	1.148.100	1.237.100
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0,00	300	100	100	100	100
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
282 - Kulturbetriebe und -gesellschaften	18.250,00	14.000	14.000	9.400	1.800	--
284 - Sonstige Kulturpflege	57.000,00	57.000	87.900	87.900	87.900	87.900
291 - Förderung von Kirchengemeinden	13.312,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	132.450,73	274.000	174.000	174.000	174.000	174.000
342 - Beschäftigungsförderung	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	608.253,05	899.000	1.049.800	1.060.300	1.070.900	1.081.700
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	9.314.413,65	11.106.200	12.215.900	12.689.700	13.301.300	14.296.400
424 - Sportstätten und Bäder	403.540,93	1.212.000	269.300	269.300	267.900	256.100
535 - Kombinierte Versorgung	1.296.634,43	1.350.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
538 - Abwasserbeseitigung	101.514,00	83.700	46.500	42.800	27.400	23.100
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.000,00	7.500	8.000	8.800	8.000	8.000
571 - Wirtschaftsförderung	0,00	--	1.200	1.200	1.200	1.200
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.900,00	26.800	23.200	23.200	23.200	23.200



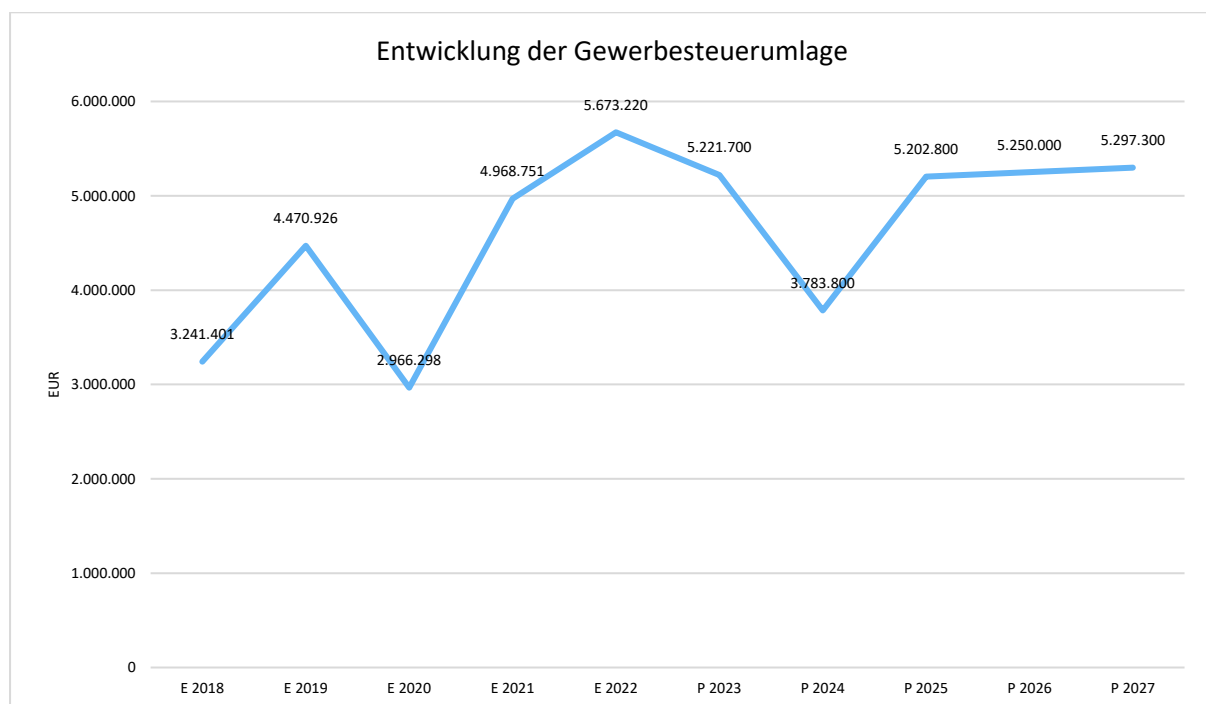
5.2.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

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 Vierstel-
lerebene:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen [5411]	41.252,54	61.200	64.000	62.500	57.700	59.700
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit [5421]	398.104,67	388.500	386.000	360.300	362.500	363.400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten [5429]	502.489,54	666.300	933.300	805.800	702.900	703.000
Geschäftsaufwendungen [5431]	2.404.561,10	4.191.000	3.863.200	3.774.000	3.684.400	3.924.000
Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle [5441]	103.119,45	92.400	94.400	87.300	86.600	86.700
Erstattungen an Land [5451]	0,00	30.300	200	200	200	200
Erstattungen an Gemeinden/GV [5452]	37.197,66	61.800	63.800	61.000	60.700	60.800
Erstattungen an sonstige öffentli- che Sonderrechnungen [5456]	36.299,60	193.700	433.500	433.500	433.500	433.500
Erstattungen an private Unter- nehmen [5457]	80.956,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Erstattungen an übrige Bereiche [5458]	102.277,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verfüungsmittel [5491]	3.021,04	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen [5493]	163.483,99	--	--	--	--	--
Zuführung zu und Inanspruch- nahme von sonstigen Rückstellun- gen [5494]	- 9.475.628,10	-11.277.300	-10.299.800	-3.292.900	-3.362.900	-3.860.700
Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz [5495]	53.107,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit [5499]	74.357,23	50.000	58.400	59.500	58.000	56.200
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen [54]	- 5.475.399,93	-4.443.100	-3.301.000	3.452.200	3.184.600	2.927.800

5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

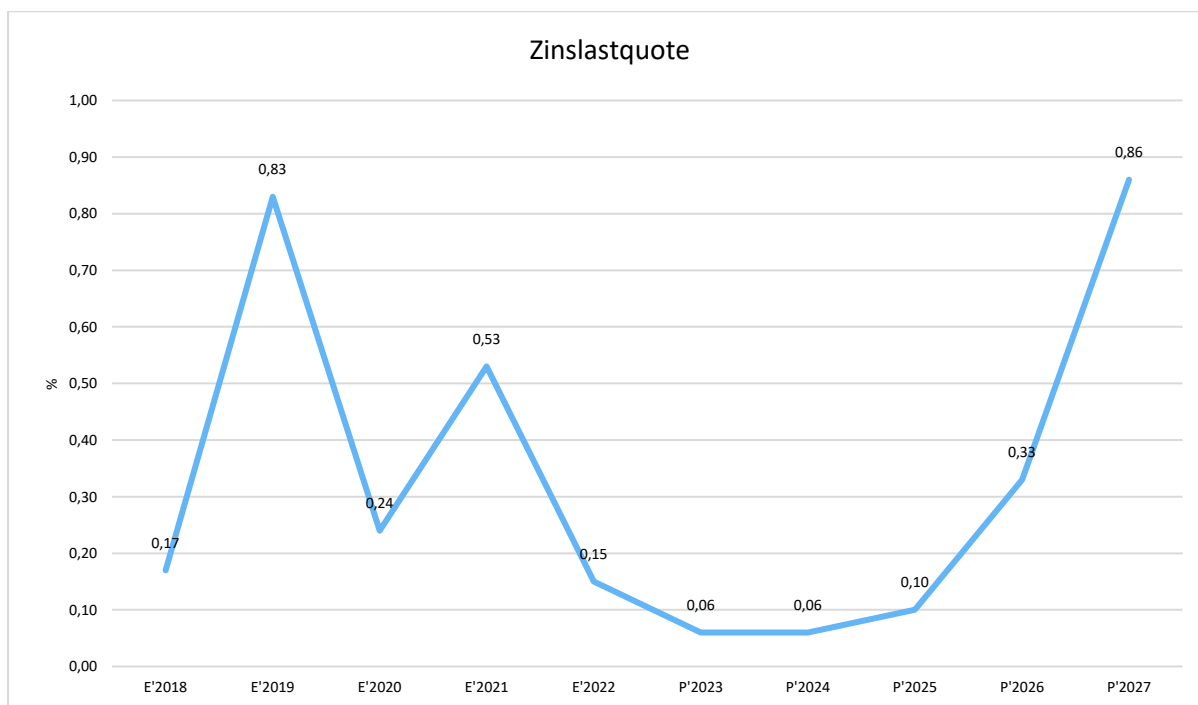
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf Vierstellerebene:

Zinsaufwand (55)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute [5517]	27.178,37	22.400	19.800	74.500	439.200	1.284.300
Verzinsung von Steuernachzahlungen [5592]	26.838,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Finanzaufwendungen [5599]	121.267,21	15.500	20.400	20.400	10.400	10.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen [55]	175.284,09	87.900	90.200	144.900	499.600	1.344.700

Zinslastquote

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



6 Finanzplan

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

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	88.037.300	73.479.400	-14.557.900 🚫	-16,54
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.429.200	29.120.000	-3.309.200 🚫	-10,20
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	165.000	269.000	104.000 🟢	63,03
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019.000	5.103.500	84.500 🟡	1,68
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.500	1.483.500	-40.000 🟡	-2,63
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.900	8.506.700	1.155.800 🟢	15,72
7. - Sonstige Einzahlungen	2.634.200	2.562.800	-71.400 🟡	-2,71
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.153.000	3.096.700	943.700 🟢	43,83
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.312.100	123.621.600	-15.690.500 🚫	-11,26
10. - Personalauszahlungen	42.179.700	47.982.600	5.802.900 🚫	13,76
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.553.900	35.071.600	517.700 🟡	1,50
13. - Transferauszahlungen	49.364.700	50.483.300	1.118.600 🟡	2,27
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.922.100	7.089.000	166.900 🟡	2,41
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.020.400	140.626.500	7.606.100 🚫	5,72
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291.700	-17.004.900	-23.296.600 🚫	-370,28
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.934.400	11.071.600	6.137.200 🟢	124,38
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.376.300	1.447.600	-928.700 🚫	-39,08
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0 🟡	0,00
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	19.000.000	3.000.000 🟢	18,75
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.410.700	31.619.200	8.208.500 🟢	35,06
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.723.000	31.723.600	17.000.600 🚫	115,47

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Abw. in %
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.800	543.300	339.500	166,58
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.000	393.200	300.200	322,80
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.535.000	5.000.000	2.465.000	97,24
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.960.400	3.596.300	-364.100	-9,19
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	4.600.000	4.600.000	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.515.200	45.856.400	24.341.200	113,13
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.895.500	-14.237.200	-16.132.700	-851,11
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.187.200	-31.242.100	-39.429.300	-481,60
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	333.600	159.300	-174.300	-52,25
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	333.600	159.300	-174.300	-52,25
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-333.600	-159.300	174.300	52,25
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	7.853.600	-31.401.400	-39.255.000	-499,83

Erläuterung der Abweichungspfeile:

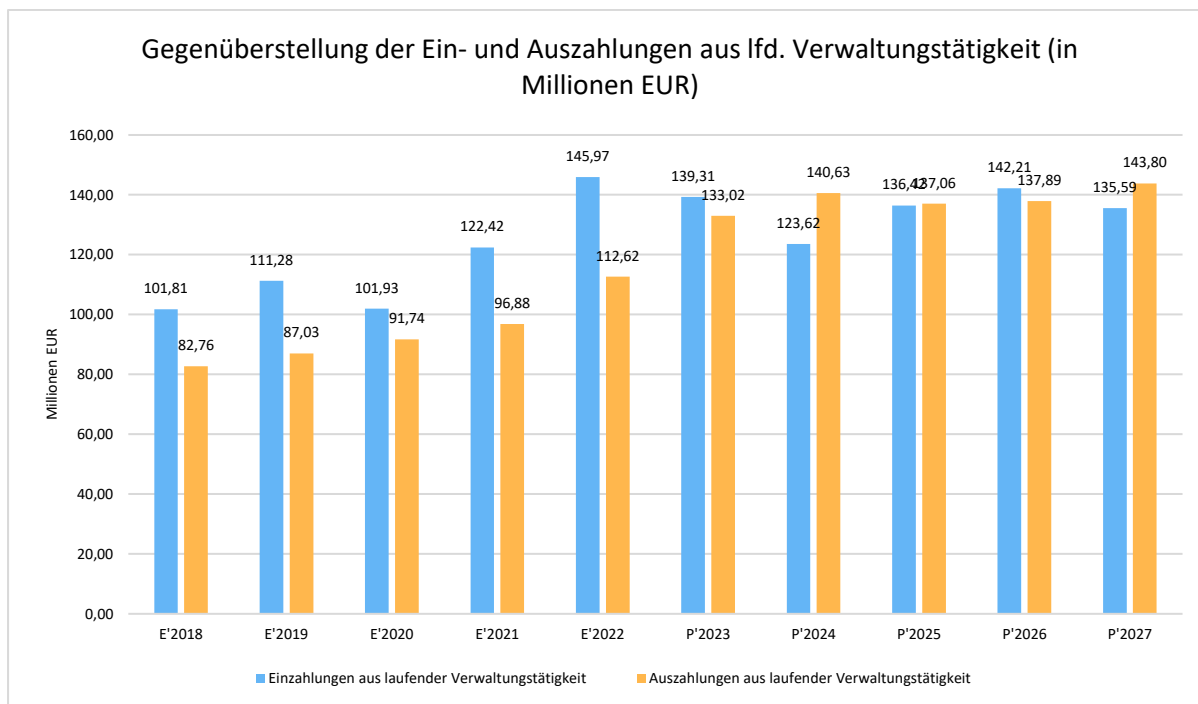
Veränderungen zum Vorjahr werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den Erfolg der Stadt Oranienburg ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge/Einzahlungen und sinkende Aufwendungen/Auszahlungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell grün eingefärbt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

6.1 Verwaltungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	90.830.279,07	88.037.300	73.479.400	88.730.500	89.484.200	90.240.400
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.636.575,86	32.429.200	29.120.000	31.656.200	40.295.900	32.827.400
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	228.570,77	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364.198,98	5.019.000	5.103.500	5.159.700	5.173.500	5.260.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.158,30	1.523.500	1.483.500	1.496.700	1.516.800	1.537.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543.847,73	7.350.900	8.506.700	4.447.700	2.122.000	2.072.800
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.760,26	2.634.200	2.562.800	2.562.800	2.562.800	2.623.800
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.087,11	2.153.000	3.096.700	2.094.700	786.100	755.100
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.967.478,08	139.312.100	123.621.600	136.417.300	142.210.300	135.586.600
10. - Personalauszahlungen	36.510.684,73	42.179.700	47.982.600	50.083.000	51.583.000	52.923.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.168.578,56	34.553.900	35.071.600	27.659.000	26.970.800	27.842.900
13. - Transferauszahlungen	44.068.663,50	49.364.700	50.483.300	52.423.700	52.289.300	54.897.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.872.324,24	6.922.100	7.089.000	6.890.000	7.047.100	8.133.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.620.251,03	133.020.400	140.626.500	137.055.700	137.890.200	143.796.500
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.347.227,05	6.291.700	-17.004.900	-638.400	4.320.100	-8.209.900

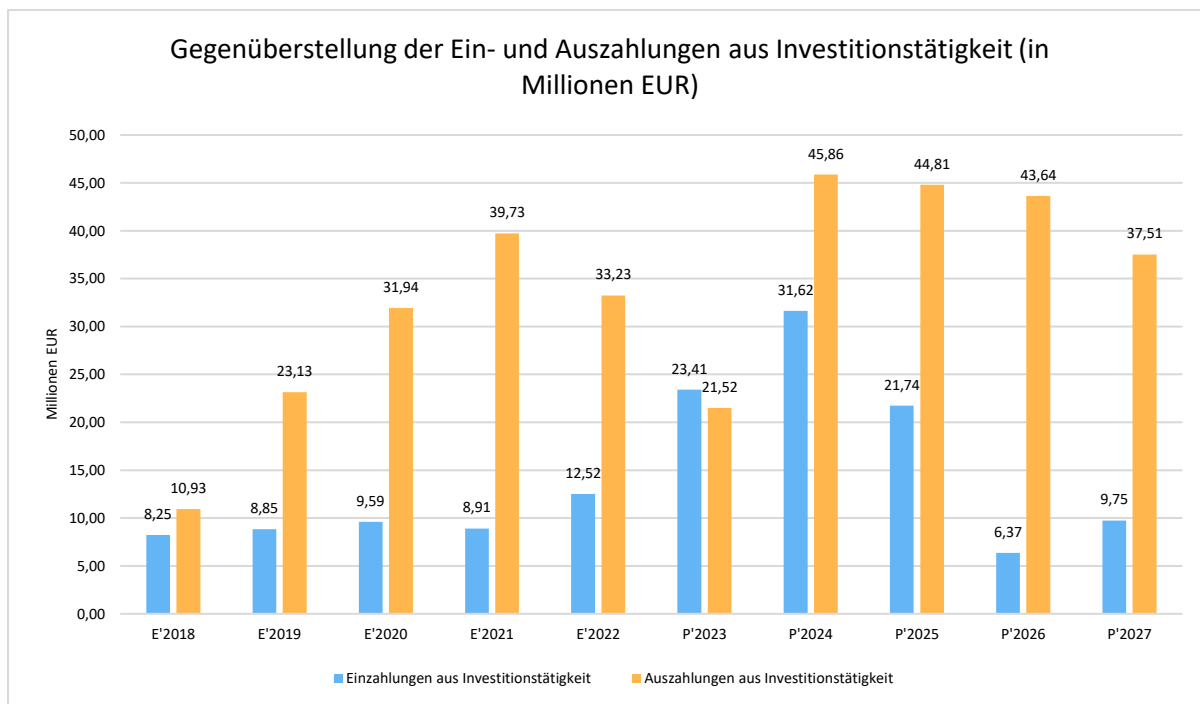


6.2 Investitionstätigkeit

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

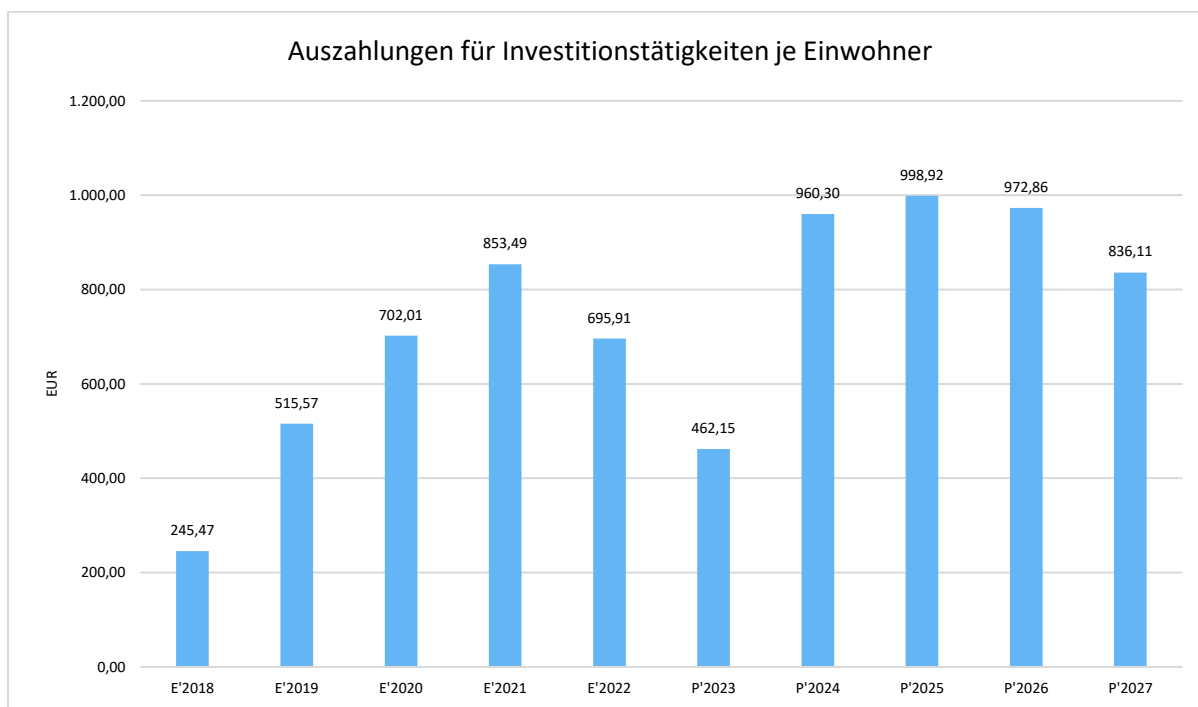
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Investitionszuwendungen (681)	5.304.621,55	4.934.400	11.071.600	9.974.500	4.934.900	8.027.100
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	372.647,17	2.376.300	1.447.600	2.662.000	138.500	427.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	836.115,00	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	1.530,00	--	--	--	--	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	6.001.400,00	16.000.000	19.000.000	9.000.000	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	12.516.313,72	23.410.700	31.619.200	21.736.500	6.373.400	9.754.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	21.167.261,19	14.723.000	31.723.600	33.042.600	33.063.500	31.535.800
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	156.318,07	203.800	543.300	--	682.000	750.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	68.415,45	93.000	393.200	30.100	75.100	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	321.931,51	2.535.000	5.000.000	535.000	535.000	535.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	2.517.253,81	3.960.400	3.596.300	6.605.700	4.688.700	4.688.700
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	--	--	4.600.000	4.600.000	4.600.000	--
31. - Sonstige investive Auszahlungen (78(0,6-9))	9.000.000,00	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	33.231.180,03	21.515.200	45.856.400	44.813.400	43.644.300	37.509.500
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-	1.895.500	-14.237.200	-23.076.900	-37.270.900	-27.755.400
	20.714.866,31					



Auszahlungen für Investitionstätigkeiten je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

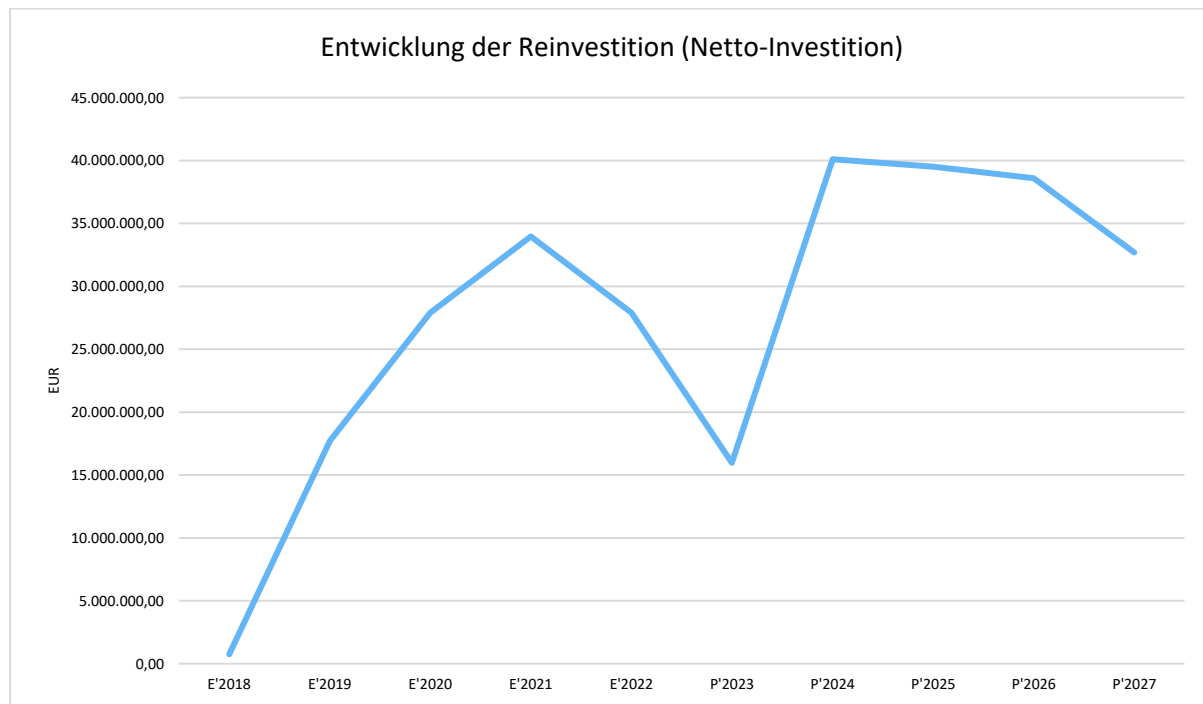


Reinvestition (Netto-Investition)

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

Reinvestitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	33.231.180,03	21.515.200	45.856.400	44.813.400	43.644.300	37.509.500
Bilanzielle Abschreibungen	9.889.506,20	10.673.700	10.415.000	9.941.800	9.511.400	9.114.300
Erträge aus der Auflösung Son- derposten (416%, 437%, 457%)	4.554.088,95	5.133.100	4.660.100	4.651.600	4.473.100	4.295.200
Netto-Abschreibungen	5.335.417,25	5.540.600	5.754.900	5.290.200	5.038.300	4.819.100
Reinvestition	27.895.762,78	15.974.600	40.101.500	39.523.200	38.606.000	32.690.400



Baumaßnahmen (785) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GH - Gesamthaushalt	21.167.261,19	14.723.000	31.723.600	33.042.600	33.063.500	31.535.800
111 - Verwaltungssteuerung und -service	396.867,20	325.000	1.300.000	590.000	575.000	100.000
126 - Brandschutz	18.666,62	130.000	1.335.000	4.410.000	2.885.000	550.000
211 - Grundschulen	8.697.704,87	3.719.000	6.444.800	8.788.000	6.348.200	15.947.600
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0,00	130.000	--	--	--	--
315 - Soziale Einrichtungen	516,38	--	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	5.513.776,31	2.404.500	1.931.000	3.015.000	107.000	5.301.000
424 - Sportstätten und Bäder	73.959,53	1.040.000	100.000	100.000	700.000	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	998,97	3.600.200	1.668.400	2.114.700	3.551.800	4.645.200
541 - Gemeindestraßen	4.606.697,20	1.903.300	5.830.600	12.002.500	17.406.000	3.675.000
543 - Landesstraßen	0,00	40.000	70.000	--	--	--
546 - Parkeinrichtungen	2.320,52	--	--	350.000	350.000	--
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	614.663,44	680.000	2.323.300	1.348.400	1.035.500	1.007.000
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	519.990,59	400.000	9.200.000	--	--	--
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	721.099,56	351.000	99.000	24.000	105.000	310.000
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	--	75.000	300.000	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	--	1.346.500	--	--	--

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GH - Gesamthaushalt	156.318,07	203.800	543.300	--	682.000	750.000
291 - Förderung von Kirchengemeinden	20.000,00	--	--	--	--	--
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	200.000	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	73.400,00	--	493.300	--	682.000	350.000
424 - Sportstätten und Bäder	17.680,93	3.800	50.000	--	--	400.000
541 - Gemeindestraßen	44.850,22	--	--	--	--	--
547 - ÖPNV	386,92	--	--	--	--	--

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GH - Gesamthaushalt	321.931,51	2.535.000	5.000.000	535.000	535.000	535.000
111 - Verwaltungssteuerung und -service	321.931,51	2.535.000	5.000.000	535.000	535.000	535.000

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GH - Gesamthaushalt	2.585.669,26	4.053.400	3.989.500	6.635.800	4.763.800	4.688.700
111 - Verwaltungssteuerung und -service	340.799,62	753.300	907.100	254.200	450.000	299.700
122 - Ordnungsangelegenheiten	43.135,86	15.500	19.600	37.800	5.700	38.000
126 - Brandschutz	675.389,66	204.200	859.800	3.074.700	2.183.200	2.232.800
128 - Katastrophenschutz	--	--	300.000	--	--	--
211 - Grundschulen	546.908,08	1.428.100	644.400	858.100	784.300	944.600
216-218 - Gesamt/Oberschulen	97.157,56	41.700	61.500	78.400	102.900	136.900
272 - Bibliotheken	75.793,07	12.700	16.900	83.900	128.000	94.500
315 - Soziale Einrichtungen	0,00	55.000	--	--	5.000	5.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.713,50	--	--	4.000	3.000	--
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	311,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	335.356,31	836.400	387.500	422.200	289.300	355.600
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.289,52	11.100	2.000	27.000	2.000	12.000
421 - Förderung des Sports	1.690,71	--	--	--	--	800
424 - Sportstätten und Bäder	0,00	2.000	--	116.000	3.000	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42.255,90	--	7.400	--	7.600	3.200
522 - Wohnbauförderung	7.605,12	--	11.400	--	--	--
541 - Gemeindestraßen	220.263,07	341.000	590.600	1.253.000	457.800	399.600
545 - Straßenreinigung	64.260,00	264.500	115.000	130.000	190.000	--
546 - Parkeinrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.123,37	--	34.300	37.000	36.000	32.400
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	90.135,44	80.100	6.000	197.000	107.000	123.800
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	6.907,95	--	--	--	--	--
561 - Umweltschutz	0,00	--	5.000	--	--	800
571 - Wirtschaftsförderung	15.509,52	800	12.000	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.063,27	--	2.000	55.500	2.000	2.000

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	--	--	--	6.100.000	21.900.000	27.800.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	--	--	--	6.100.000	21.900.000	27.800.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	462.251,38	333.600	159.300	188.800	378.700	823.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	462.251,38	333.600	159.300	188.800	378.700	823.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-462.251,38	-333.600	-159.300	5.911.200	21.521.300	26.976.300

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 2024 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	86.266.000	73.479.400	-12.786.600
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.666.800	39.726.900	-939.900
3. - Sonstige Transfererträge	269.000	269.000	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.566.400	5.656.700	90.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.500	1.483.500	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925.200	8.506.700	5.581.500
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.564.200	2.562.800	-1.400
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.740.100	131.685.000	-8.055.100
11. - Personalaufwendungen	47.001.900	47.749.700	747.800
12. - Versorgungsaufwendungen	-31.100	-237.300	-206.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.412.600	35.071.600	5.659.000
14. - Abschreibungen	12.587.700	10.415.000	-2.172.700
15. - Transferaufwendungen	57.577.800	57.113.600	-464.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.300	-3.301.000	-5.884.300
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.132.200	146.811.600	-2.320.600
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.392.100	-15.126.600	-5.734.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.281.200	3.096.700	815.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.300	90.200	9.900
21. - Finanzergebnis	2.200.900	3.006.500	805.600
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-7.191.200	-12.120.100	-4.928.900
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	-7.191.200	-12.120.100	-4.928.900

Erläuterung der Abweichungspfeile:

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

7.2 Finanzplan

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz VJ für 2024 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	86.266.000	73.479.400	-12.786.600
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.308.400	29.120.000	-188.400
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	269.000	269.000	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.053.600	5.103.500	49.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.500	1.483.500	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925.200	8.506.700	5.581.500
7. - Sonstige Einzahlungen	2.564.200	2.562.800	-1.400
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.281.200	3.096.700	815.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.150.100	123.621.600	-6.528.500
10. - Personalauszahlungen	47.333.000	47.982.600	649.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.412.600	35.071.600	5.659.000
13. - Transferauszahlungen	51.283.600	50.483.300	-800.300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.548.600	7.089.000	540.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.577.800	140.626.500	6.048.700
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.427.700	-17.004.900	-12.577.200
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.234.400	11.071.600	-1.162.800
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	711.300	1.447.600	736.300
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300.000	100.000	-1.200.000
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000.000	19.000.000	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.245.700	31.619.200	-1.626.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.575.500	31.723.600	-6.851.900
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	543.300	543.300
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	155.000	393.200	238.200
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	535.000	5.000.000	4.465.000

	Ansatz VJ für 2024 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Abw.
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.373.300	3.596.300	223.000 ↻
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	4.600.000	4.600.000 ↻
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.638.800	45.856.400	3.217.600 ↻
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.393.100	-14.237.200	-4.844.100 ↻
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.820.800	-31.242.100	-17.421.300 ↻
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	159.300	159.300	0 →
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	159.300	159.300	0 →
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-159.300	-159.300	0 →
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-13.980.100	-31.401.400	-17.421.300 ↻

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	447.099,28	125.100	105.000	108.000	148.300	192.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	-141.891,28	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	67.166,93	39.100	24.900	25.400	35.200	45.000
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5062)	-18.478,93	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	630.759,55	379.100	256.700	90.300	15.000	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-335.235,60	-526.300	-619.500	-454.900	-211.600	-20.700
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	649.419,95	17.000	-232.900	-231.200	-13.100	217.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	230.075,58	200.500	156.200	160.700	220.600	286.600
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	-77,58	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	60.216,00	58.800	36.700	37.500	51.600	66.800
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	45.257,28	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-424.476,21	-361.700	-430.200	-255.800	-123.300	-27.700
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-89.004,93	-102.400	-237.300	-57.600	148.900	325.700
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	9.475.628,10	-11.277.300	-10.299.800	-3.292.900	-3.362.900	-3.860.700
Summe	8.915.213,08	-11.362.700	-10.770.000	-3.581.700	-3.227.100	-3.318.000

9 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)

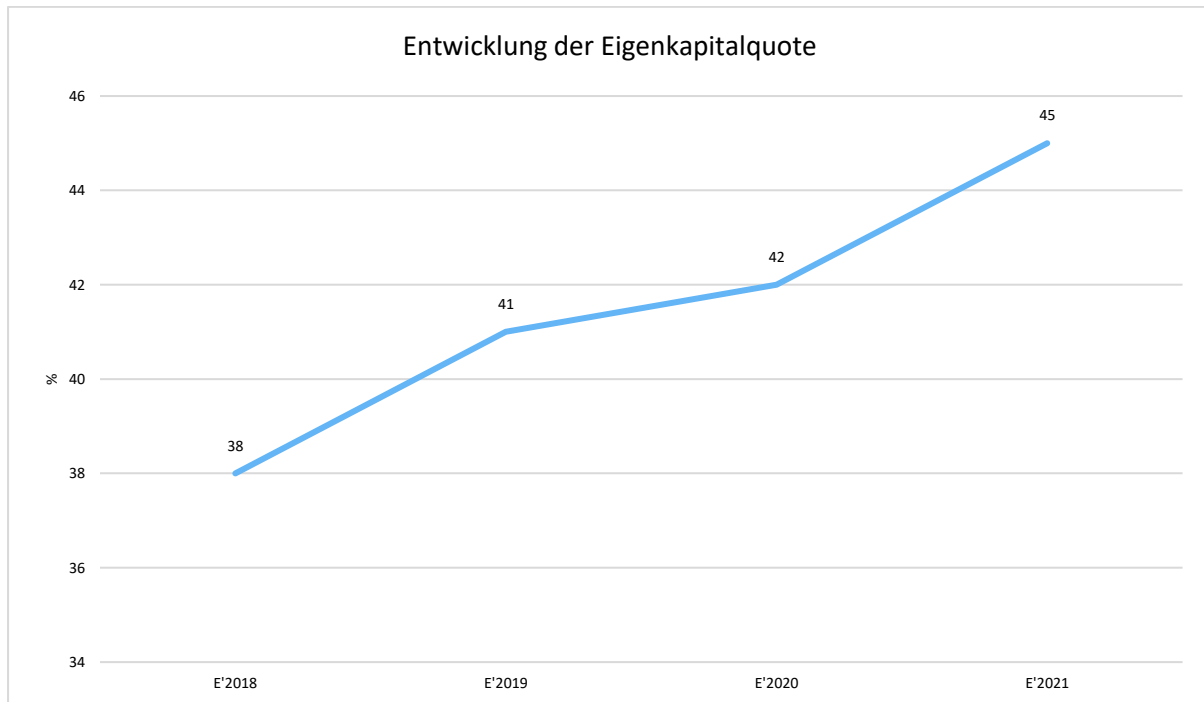
Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021
1 - Aktiva	430.075.656	455.667.872	466.885.242	486.149.417
1.1 - Anlagevermögen	328.903.355	345.721.841	369.276.984	397.811.746
1.2 - Umlaufvermögen	98.367.316	107.522.172	95.615.892	86.734.252
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.804.984	2.423.859	1.992.366	1.603.418
2 - Passiva	430.075.656	455.667.872	466.885.242	486.149.417
2.1 - Eigenkapital	164.591.683	184.582.875	196.435.034	216.400.407
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	36.885.657	36.884.221	36.950.093	36.916.581
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	127.706.026	147.698.654	159.484.941	179.483.826
2.2 - Sonderposten	83.311.212	89.037.680	94.197.928	96.135.020
2.3 - Rückstellungen	168.660.901	166.808.275	160.535.658	156.786.032
2.4 - Verbindlichkeiten	10.596.838	12.101.102	12.553.157	13.395.235
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.388.266	5.833.546	5.304.420	4.660.572
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.915.022	3.137.939	3.163.465	3.432.724

Eigenkapitalquote

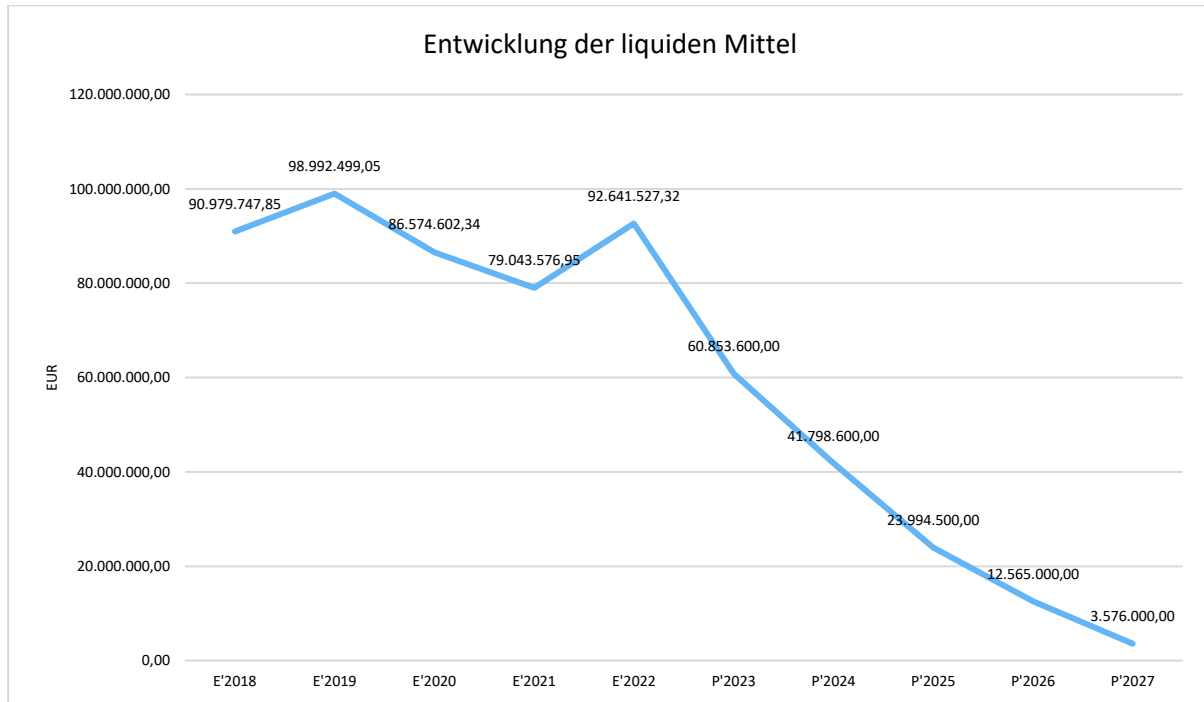
Die Eigenkapitalquote ist eine doppelte Kennzahl, die angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Kennzahl wird heute, neben dem Bereich der Privatwirtschaft, bei öffentlichen Gebietskörperschaften hauptsächlich im kommunalen Raum angewendet, weil die meisten Länder und der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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.424.245	3.012.626	7.549.010	6.966.980	6.388.266	5.833.546	5.304.420	4.660.572

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: 31.12.2022	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 Oranien- burg gGmbH	25.000	0,00
Klärwerk Wandsdorf GmbH	1.300.000	15,40
Niederbarnimer Eisenbahn AG	832.000	0,08
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	3.746.400	2,29
Osthavelländische Trinkwasser- versorgung und Abwasserbe- handlungs 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. Dabei sind die zu erreichenden Produktziele vorzugeben sowie die erforderlichen Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festzulegen. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der wesentlichen Produkte werden im Haushaltsplan dargestellt. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg hatte in ihrer Sitzung am 12.12.2022 für die folgenden Haushaltsplanungen 15 neue wesentliche Produkte beschlossen. Seitdem gab es keine weiteren Änderungen. Mit dem Halbjahresbericht zum Stand des Haushaltes 2023 per 30.06.2023 wurden erstmals auch die entsprechenden Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten ermittelt. Die Fortschreibung der Kennzahlen erfolgt mit dem Jahresabschluss und den folgenden Halbjahresberichten.

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

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	315100, 331010, 342010	AL 40	
	15	36	361, 365	361010, 365000, 365010, 365011, 365012, 365013, 365014, 365015, 365016, 365017, 365018, 365019, 365020, 365021, 365022, 365023, 365024, 365025, 365026, 365027, 365028, 365029, 365030, 365031, 365032, 365033, 365034, 365035, 365036, 365037	AL 40	
	16	36	362, 366, 367	362010, 366010, 367010	AL 51	
	17	42	421, 424	421010, 424010	AL 40	
	32	52	522	522010	AL 40	
ohne	28	57	573	573010, 573020, 573030, 573040, 573050, 573060	AL 40	DezL 02
	30	61	611, 612	611000, 612000	AL 20	

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

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

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
10	Schulträgeraufgaben Dezernat 04 Amt 40	211	211.01	ja	211 000	Grundschulen allgemein	Dezernatsleitung 04
					211 010	Comenius-GS	
					211 020	Havel-GS	
					211 030	Wald-GS	
					211 040	GS OT Friedrichsthal	
					211 050	GS OT Germendorf	
					211 060	GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	
					211 070	GS OT Sachsenhausen	
					211 080	Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen	
					211 090	GS Stadtmitte	
					211 100	Parkschule	
		216	216.01	ja	216 010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen	
11	Bibliotheken Dezernat 04 Amt 40	272	272.01	ja	272 010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek	Dezernatsleitung 04
12	Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden Dezernat 04 Amt 40	252	252.00	nein	252 000	Förderung Museen	Dezernatsleitung 04
		281	281.01		281 010	Heimat- und Brauchtumsfeste	
		284	284.00		284 000	Sonstige Kulturpflege	
		291	291.01		291 010	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen (Kirchengemeinden)	
13	Kulturbetrieb (TKO) Dezernat 02	282	282.01	nein	282 010	Kulturförderung und -management (TKO)	Dezernatsleitung 02
14	Soziale Hilfen Dezernat 04 Amt 40	315	315.10	ja	315 100	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorentreff	Dezernatsleitung 04
		331	331.01	nein	331 010	Förderung Gemeinwesenarbeit	
		342	342.01	ja	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
15	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Dezernat 04 Amt 40	361	361.01	ja	361 010	Förderung der Kindertagespflege	Dezernatsleitung 04
		365	365.01		365 000	Kindertagesstättenverwaltung	
					365 010	Kita OT Lehnitz	
					365 011	Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal	
					365 012	Kita Drehrumbum OT Wensickendorf	
					365 013	Kita Rappelkiste OT Zehlendorf	
					365 014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen	
					365 015	Kita Pustebume OT Germendorf	
					365 016	Kita Friedrich-Fröbel	
					365 017	Kita Knirpsenland	
					365 018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	
					365 019	Kita Flax und Krümel	
					365 020	Kita Krümelhausen	
					365 021	Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen	
					365 022	Hort Comenius-GS	
					365 023	Hort Havel-GS	
					365 024	Hort Wald-GS	
					365 025	Hort GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	
					365 026	Hort GS OT Germendorf	
					365 027	Hort GS OT Sachsenhausen	
					365 028	Park-Kita	
					365 029	Kita Speyerer Straße	
					365 031	Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße	
					365 032	Hort GS Stadtmitte	
					365 033	Kita Kremmener Str. (Innenstadt)	
					365 034	Ausweichkita	
					365 035	Hort Park-Schule	
					365 036	Hort GS OT Friedrichsthal	
					365 037	Kita Stadtmusikanten	
			365.02		365 030	Kindertagesstätten Freie Träger	

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
16	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat 04 Amt 40	362	362.01	nein	362 010	Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Dezernatsleitung 04
		366	366.01	nein	366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		367	367.01	ja	367 010	Eltern-Kind-Treff (EKT)	
17	Sportförderung und Sportstätten Dezernat 04 Amt 40	421	421.01	nein	421 010	Allgemeine Sportförderung	Dezernatsleitung 04
		424	424.01	nein	424 010	Eigene Sportstätten	
18	Sportstätten und Bäder Dezernat 02	424	424.02	nein	424 020	T.U.R.M. Erlebniscity	Dezernatsleitung 02
19	Räumliche Planung und Entwicklung Dzernat 03 Am 61	511	511.01	ja	511 010	Stadt- und Bauleitplanung	Dezernatsleitung 03
					511 011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)	
					511 012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)	
20	Bauen und Wohnen Dezernat 03 Amt 61	521	521.01	nein	521 010	Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung	Dezernatsleitung 03
		524	524.01	nein	524 020	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
32	Wohnbauförderung Dezernatsleitung 04 Amt 40	522	522.01	nein	522 010	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen	Dezernatsleitung 04
31	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Woba Dezernat 02	524	524.01	nein	524 010	Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg	Dezernatsleitung 02

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

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

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
25	Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe Dezernat 03 Amt 66	551	551.01	ja	551 010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen	Dezernatsleitung 03
		552	552.01	nein	552 010	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			552.02		552 020	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (Schleuse Friedenthal + Steganlage Lehnitz)	
		553	553.01	ja	553 000	Friedhofsverwaltung	
					553 010	Zentralfriedhof Oranienburg	
					553 011	Friedhof OT Sachsenhausen	
					553 012	Friedhof OT Lehnitz	
					553 013	Friedhof OT Friedrichsthal	
					553 014	Friedhof OT Zehlendorf	
					553 015	Friedhof OT Schmachtenhagen	
					553 016	Friedhof OT Germendorf	
					553 017	Friedhof OT Wensickendorf	
					553 018	Friedhof OT Malz	
					553 020	Ehrenfriedhöfe	
		554	554.01	nein	554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	
			554.02		554 020	Natur- und Landschaftspflege (Denkmäler)	
		555	555.01	nein	555 010	Land- und Forstwirtschaft	
37	Umweltschutz Dezernat 03	561	561.00	nein	561 000	Energie- und Klimamanagement	Dezernatsleitung 03
27	Wirtschaftsförderung Dezernat 03 Amt 80	571	571.01	nein	571 010	Wirtschaftsförderung	Dezernatsleitung 03

Nr.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt-Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs-Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
28	Gemeinschaftseinrichtungen Dezernat 04 Amt 40	573	573.01	ja	573 010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung	Dezernatsleitung 04
			573.02	nein	573 020	Gemeinschafts-/Kulturhaus Lehnitz	
			573.03	ja	573 030	Bürgerzentrum (Haus 1 + 2)	
				nein	573 040	Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen	
					573 050	Gemeinschaftshaus Germendorf	
					573 060	Vereinshaus Lindenring	
29	Förderung Fremdenverkehrs Dezernat 03 Amt 61	575	575.01	nein	575 010	Förderung des Fremdenverkehr	Dezernatsleitung 03
30	Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat 02 Amt 20	611	611.00	nein	611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dezernatsleitung 02
		612	612.00		612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
33	Kunstabudget Bürgermeister Amt 01.01	252	252.01	nein	252 010	Kunstabudget	Bürgermeister

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	421.200	30.100	75.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	526.400,00
Zu-/Überschuss	-421.200	-30.100	-75.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-526.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111060.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	285.200	30.100	75.100	0	0		0	0	0	0	0	390.400,00
272010.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111100.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	10.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000,00
111060.78320000 Auszahlungen GWG StA 16.10	28.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	28.000,00
122040.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	3.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3.000,00
111080.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	70.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	70.000,00
571010.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	12.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12.000,00
111050.78340000 Auszahlungen Erwerb Software StA 16.10	12.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	131.000	115.000	107.000	101.000	0	0,00	0	0	0	0	0	454.000,00
Zu-/Überschuss	-131.000	-115.000	-107.000	-101.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-454.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	77.000	0	0		0	0	0	0	0	77.000,00
365030.78520006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Eden	12.000	0	0	71.000	0		0	0	0	0	0	83.000,00
365011.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	20.000	20.000	0	0		0	0	0	0	0	40.000,00
365030.78520009 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Stadtmusikanten	0	45.000	0	0	0		0	0	0	0	0	45.000,00
365030.78520010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte Kita Kleine Fische	15.000	50.000	10.000	30.000	0		0	0	0	0	0	105.000,00
365034.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	104.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	104.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	142.300	18.000	343.200	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	518.500,00
Zu-/Überschuss	-142.300	-18.000	-343.200	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-518.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211030.78520004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	66.500	8.000	20.000	0	0		0	0	0	0	0	94.500,00
211100.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	75.800	0	0	0	0		0	0	0	0	0	75.800,00
211020.78520003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	0	76.200	15.000	0		0	0	0	0	0	91.200,00
211010.78520002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	0	40.000	0	0		0	0	0	0	0	40.000,00
211070.78520003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	10.000	125.000	0	0		0	0	0	0	0	135.000,00
211080.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	0	25.000	0	0		0	0	0	0	0	25.000,00
211050.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Außenspielgeräte	0	0	57.000	0	0		0	0	0	0	0	57.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	95.000	20.000	100.000	215.000	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	-20.000	-100.000	-215.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-430.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553010.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Wegebau, Zäune, Parkplatz	25.000	20.000	100.000	115.000	0		0	0	0	0	0	260.000,00
553012.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Wegebau, Zäune, Parkplatz	20.000	0	0	100.000	0		0	0	0	0	0	120.000,00
553014.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Wegebau, Zäune, Parkplatz	50.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	560.000	2.302.000	1.780.000	1.910.000	1.780.000	0,00	2.282.000	2.022.000	260.000	0	0	8.332.000,00
Zu-/Überschuss	-560.000	-2.302.000	-1.780.000	-1.910.000	-1.780.000	0,00	-2.282.000	-2.022.000	-260.000	0	0	-8.332.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	160.000	1.160.000	260.000	350.000	0		1.420.000	1.160.000	260.000	0	0	1.930.000,00
126210.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	0	280.000	740.000	250.000	0		0	0	0	0	0	1.270.000,00
126220.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	140.000	431.000	160.000	590.000	0		431.000	431.000	0	0	0	1.321.000,00
126230.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	0	0	500.000	0	0		0	0	0	0	0	500.000,00
126250.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	0	0	0	160.000	590.000		0	0	0	0	0	750.000,00
126260.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	140.000	431.000	120.000	0	0		431.000	431.000	0	0	0	691.000,00
126270.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	120.000	0	0	560.000	1.190.000		0	0	0	0	0	1.870.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	350.000	335.000	599.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.634.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-335.000	-599.000	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.634.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78310010 Auszahlungen BGA StA 66.30 Fahrzeuge	235.000	205.000	409.000	350.000	0		0	0	0	0	0	1.199.000,00
545010.78310010 Auszahlungen BGA StA 66.30 Fahrzeuge	115.000	130.000	190.000	0	0		0	0	0	0	0	435.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	190.000	100.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-190.000	-100.000	-110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553010.78310001 Auszahlungen BGA StA 66.50 Fahrzeuge	0	190.000	100.000	110.000	0		0	0	0	0	0	400.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	536.000	662.800	752.100	745.900	0	0,00	0	0	0	0	0	2.696.800,00
Zu-/Überschuss	-536.000	-662.800	-752.100	-745.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.696.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111020.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111030.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	6.400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	6.400,00
111040.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111050.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	13.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	13.500,00
111060.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	184.900	151.000	332.000	111.000	0		0	0	0	0	0	778.900,00
111061.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	6.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	6.000,00
111070.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111100.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	26.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	26.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	4.800	0	2.500	30.000	0		0	0	0	0	0	37.300,00
122020.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	5.800	0	2.400	0	0		0	0	0	0	0	8.200,00
122050.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	2.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000,00
126200.78310002 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	16.500	26.800	0	0	0		0	0	0	0	0	43.300,00
126210.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	10.600	0	0	0		0	0	0	0	0	10.600,00
365019.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	15.000	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
126290.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	10.600	0	0	0		0	0	0	0	0	10.600,00
211000.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
272010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	13.000	22.000	31.000	0	0		0	0	0	0	0	66.000,00
511010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
541010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
551010.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	3.000	0	0	0		0	0	0	0	0	4.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365011.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	15.000	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
111140.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111150.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111160.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
111120.78310000 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000,00
365010.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	15.000	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
365020.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	15.000	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000,00
365021.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
365022.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
365023.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
365024.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
365026.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365027.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	0	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000,00
211020.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	46.600	42.800	67.800	94.600	0		0	0	0	0	0	251.800,00
211030.78310003 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	14.300	39.900	39.600	71.800	0		0	0	0	0	0	165.600,00
211040.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	0	0	15.600	40.800	0		0	0	0	0	0	56.400,00
211050.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	14.800	32.000	30.600	32.800	0		0	0	0	0	0	110.200,00
211060.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	57.400	11.600	11.600	60.600	0		0	0	0	0	0	141.200,00
211070.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	14.500	24.800	26.900	42.100	0		0	0	0	0	0	108.300,00
211010.78310003 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	11.800	58.000	90.400	100.600	0		0	0	0	0	0	260.800,00
211080.78310003 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	9.800	14.500	36.000	61.000	0		0	0	0	0	0	121.300,00
216010.78310002 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	27.700	57.500	59.200	81.000	0		0	0	0	0	0	225.400,00
211100.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16	30.200	67.700	6.500	19.600	0		0	0	0	0	0	124.000,00
365037.78310010 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10	19.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	19.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	257.100	362.500	324.500	283.600	0	0,00	0	0	0	0	0	1.227.700,00
Zu-/Überschuss	-257.100	-362.500	-324.500	-283.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.227.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	180.600	158.200	292.200	261.100	0		0	0	0	0	0	892.100,00
126220.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	14.700	3.000	0	0	0		0	0	0	0	0	17.700,00
126250.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	41.800	15.000	11.500	10.700	0		0	0	0	0	0	79.000,00
126260.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	0	0	2.000	5.800	0		0	0	0	0	0	7.800,00
126270.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	0	0	3.800	6.000	0		0	0	0	0	0	9.800,00
126230.78310000 Auszahlungen BGA StA 37	20.000	3.000	15.000	0	0		0	0	0	0	0	38.000,00
126280.78310002 Auszahlungen BGA StA 37	0	47.800	0	0	0		0	0	0	0	0	47.800,00
126210.78310002 Auszahlungen BGA StA 37	0	33.000	0	0	0		0	0	0	0	0	33.000,00
126290.78310002 Auszahlungen BGA StA 37	0	20.000	0	0	0		0	0	0	0	0	20.000,00
126200.78310005 Auszahlungen BGA StA 37 Reinigungsmaschine 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	384.500	460.000	357.200	415.700	0	0,00	0	0	0	0	0	1.617.400,00
Zu-/Überschuss	-384.500	-460.000	-357.200	-415.700	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.617.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	0	1.400	10.000	4.600	0		0	0	0	0	0	16.000,00
211020.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	4.800	0	0	41.400	0		0	0	0	0	0	46.200,00
211030.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	4.700	4.700	23.000	26.000	0		0	0	0	0	0	58.400,00
211040.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	3.000	126.700	10.000	0	0		0	0	0	0	0	136.700,00
211050.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	0	0	0	11.100	0		0	0	0	0	0	11.100,00
211060.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	154.800	2.600	8.600	4.500	0		0	0	0	0	0	170.500,00
211070.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	4.800	0	19.100	6.800	0		0	0	0	0	0	30.700,00
211080.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	10.700	11.700	2.000	0	0		0	0	0	0	0	24.400,00
216010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	1.800	0	21.800	26.000	0		0	0	0	0	0	49.600,00
272010.78310020 Auszahlungen BGA StA 40.42	2.500	0	89.000	92.500	0		0	0	0	0	0	184.000,00
365010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	6.600	14.000	7.100	18.000	0		0	0	0	0	0	45.700,00
365011.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	13.600	5.400	13.200	5.400	0		0	0	0	0	0	37.600,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365012.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.500	4.800	3.800	2.800	0		0	0	0	0	0	13.900,00
365013.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	3.800	3.800	1.300	2.500	0		0	0	0	0	0	11.400,00
365014.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	7.700	2.700	1.200	12.900	0		0	0	0	0	0	24.500,00
365016.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	7.200	5.400	5.500	25.500	0		0	0	0	0	0	43.600,00
365017.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	6.200	12.500	3.000	4.600	0		0	0	0	0	0	26.300,00
365018.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.800	1.600	3.000	11.200	0		0	0	0	0	0	18.600,00
365019.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.900	2.900	3.100	11.800	0		0	0	0	0	0	20.700,00
365020.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.800	10.700	13.500	7.300	0		0	0	0	0	0	34.300,00
365021.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.400	3.600	5.600	1.200	0		0	0	0	0	0	12.800,00
365022.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	24.000	16.700	4.600	17.600	0		0	0	0	0	0	62.900,00
365023.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	4.200	19.000	6.400	9.400	0		0	0	0	0	0	39.000,00
365024.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	7.500	2.000	2.800	11.300	0		0	0	0	0	0	23.600,00
365025.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	53.900	3.300	2.700	1.300	0		0	0	0	0	0	61.200,00
365026.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	6.600	11.200	15.700	18.200	0		0	0	0	0	0	51.700,00
367010.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.56	0	25.000	0	10.000	0		0	0	0	0	0	35.000,00
573010.78310020 Auszahlungen BGA StA 40.56	0	36.000	0	0	0		0	0	0	0	0	36.000,00
365027.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	10.000	2.500	2.600	2.600	0		0	0	0	0	0	17.700,00
365029.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	2.400	1.200	8.000	11.300	0		0	0	0	0	0	22.900,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365031.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	4.000	1.200	2.200	1.700	0		0	0	0	0	0	9.100,00
211100.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.40	0	103.400	49.100	0	0		0	0	0	0	0	152.500,00
365034.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	20.000	5.000	9.300	2.900	0		0	0	0	0	0	37.200,00
365036.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	0	12.400	1.200	2.200	0		0	0	0	0	0	15.800,00
365035.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	5.000	5.000	5.000	7.600	0		0	0	0	0	0	22.600,00
365037.78310000 Auszahlungen BGA StA 40.48	1.300	1.600	3.800	3.500	0		0	0	0	0	0	10.200,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	69.000	770.000	69.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	978.000,00
Zu-/Überschuss	-69.000	-770.000	-69.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-978.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	3.000	4.000	3.000	4.000	0		0	0	0	0	0	14.000,00
551010.78310001 Auszahlungen BGA StA 66.40 Schlosspark	30.000	30.000	30.000	30.000	0		0	0	0	0	0	120.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	154.700	189.500	47.100	79.300	0	0,00	0	0	0	0	0	470.600,00
Zu-/Überschuss	-154.700	-189.500	-47.100	-79.300	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	3.800	0	800	800	0		0	0	0	0	0	5.400,00
111020.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	5.600	0	0	0		0	0	0	0	0	5.600,00
111030.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	8.600	0	0	18.600	0		0	0	0	0	0	27.200,00
111040.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	8.300	0	9.000	0	0		0	0	0	0	0	17.300,00
111050.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	61.200	2.500	4.500	3.300	0		0	0	0	0	0	71.500,00
111060.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	11.600	7.400	0	2.400	0		0	0	0	0	0	21.400,00
111070.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	1.600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.600,00
111080.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	0	2.400	0		0	0	0	0	0	2.400,00
111100.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	15.400	10.400	1.600	28.600	0		0	0	0	0	0	56.000,00
111110.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	4.000	6.400	1.600	1.200	0		0	0	0	0	0	13.200,00
122010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	3.200	0	0	7.200	0		0	0	0	0	0	10.400,00
122020.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	1.600	0	0	0		0	0	0	0	0	1.600,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122030.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	9.600	0	0	0		0	0	0	0	0	9.600,00
122040.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	800	23.400	800	0	0		0	0	0	0	0	25.000,00
122050.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	3.200	0	800	0		0	0	0	0	0	4.000,00
211000.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	6.600	0	0	0		0	0	0	0	0	6.600,00
331010.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	4.000	3.000	0	0		0	0	0	0	0	7.000,00
365000.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	1.900	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.900,00
421010.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	0	800	0		0	0	0	0	0	800,00
511010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	6.400	0	7.600	3.200	0		0	0	0	0	0	17.200,00
522010.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	11.400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	11.400,00
541010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	6.600	0	800	1.600	0		0	0	0	0	0	9.000,00
551010.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	3.300	4.000	6.000	2.400	0		0	0	0	0	0	15.700,00
553000.78320010 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	0	800	0		0	0	0	0	0	800,00
111140.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	800	800	0		0	0	0	0	0	1.600,00
111061.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	800	0	0	800	0		0	0	0	0	0	1.600,00
111120.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	4.800	7.600	800	0		0	0	0	0	0	13.200,00
111150.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	0	3.000	0	0		0	0	0	0	0	3.000,00
561000.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	5.000	0	0	800	0		0	0	0	0	0	5.800,00
111160.78320000 Auszahlungen GWG StA 10.12	800	0	0	2.000	0		0	0	0	0	0	2.800,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78320003 Auszahlungen GWG StA 10.12	0	100.000	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	26.200	362.200	78.700	39.200	0	0,00	0	0	0	0	0	506.300,00
Zu-/Überschuss	-26.200	-362.200	-78.700	-39.200	0	0,00	0	0	0	0	0	-506.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	11.600	258.200	28.600	12.900	0		0	0	0	0	0	311.300,00
126210.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	800	50.800	800	1.500	0		0	0	0	0	0	53.900,00
126220.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	2.500	1.000	1.700	7.000	0		0	0	0	0	0	12.200,00
126230.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	5.900	800	1.000	8.000	0		0	0	0	0	0	15.700,00
126240.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	400	400	600	700	0		0	0	0	0	0	2.100,00
126250.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.000	1.000	31.500	1.400	0		0	0	0	0	0	34.900,00
126260.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.000	8.300	1.000	4.100	0		0	0	0	0	0	14.400,00
126270.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.000	1.000	11.500	1.000	0		0	0	0	0	0	14.500,00
126280.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.000	1.700	1.000	1.600	0		0	0	0	0	0	5.300,00
126290.78320000 Auszahlungen GWG StA 37	1.000	39.000	1.000	1.000	0		0	0	0	0	0	42.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	279.000	454.600	315.100	285.300	0	0,00	0	0	0	0	0	1.334.000,00
Zu-/Überschuss	-279.000	-454.600	-315.100	-285.300	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.334.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	2.200	2.900	1.600	3.400	0		0	0	0	0	0	10.100,00
211020.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	7.800	9.600	8.600	27.400	0		0	0	0	0	0	53.400,00
211030.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	17.800	12.400	18.000	6.200	0		0	0	0	0	0	54.400,00
211040.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	5.100	44.800	15.300	1.100	0		0	0	0	0	0	66.300,00
211050.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	5.900	4.300	15.800	8.000	0		0	0	0	0	0	34.000,00
211060.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	5.300	3.500	4.500	6.300	0		0	0	0	0	0	19.600,00
211070.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	14.100	12.400	1.000	600	0		0	0	0	0	0	28.100,00
211080.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	15.000	11.300	24.900	29.500	0		0	0	0	0	0	80.700,00
216010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	18.000	7.400	3.900	11.900	0		0	0	0	0	0	41.200,00
272010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.42	400	61.900	8.000	2.000	0		0	0	0	0	0	72.300,00
362010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56	1.000	1.000	1.000	1.000	0		0	0	0	0	0	4.000,00
365010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	3.300	2.000	3.300	7.600	0		0	0	0	0	0	16.200,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365011.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	13.000	17.800	8.900	7.800	0		0	0	0	0	0	47.500,00
365012.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	4.500	1.600	2.800	3.800	0		0	0	0	0	0	12.700,00
365013.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	3.600	5.700	5.600	4.100	0		0	0	0	0	0	19.000,00
365014.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	5.600	2.900	4.600	5.000	0		0	0	0	0	0	18.100,00
365016.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	2.000	5.600	5.300	5.700	0		0	0	0	0	0	18.600,00
365017.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	5.100	16.300	19.400	14.200	0		0	0	0	0	0	55.000,00
365018.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	3.500	2.800	8.500	4.200	0		0	0	0	0	0	19.000,00
365019.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	6.300	13.200	5.000	7.100	0		0	0	0	0	0	31.600,00
365020.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	10.600	16.100	12.000	14.500	0		0	0	0	0	0	53.200,00
365021.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	6.300	9.300	5.200	3.800	0		0	0	0	0	0	24.600,00
365022.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	5.300	12.600	13.700	15.200	0		0	0	0	0	0	46.800,00
365023.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	5.000	13.700	8.900	13.500	0		0	0	0	0	0	41.100,00
365024.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	6.600	10.700	8.100	6.400	0		0	0	0	0	0	31.800,00
365025.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	49.700	3.500	6.300	2.700	0		0	0	0	0	0	62.200,00
365026.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	6.000	4.200	4.700	6.700	0		0	0	0	0	0	21.600,00
367010.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56	2.000	2.000	2.000	2.000	0		0	0	0	0	0	8.000,00
573010.78320020 Auszahlungen GWG StA 40.56	2.000	17.000	2.000	2.000	0		0	0	0	0	0	23.000,00
573030.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56	0	2.500	0	0	0		0	0	0	0	0	2.500,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365027.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	2.500	4.800	3.300	6.500	0		0	0	0	0	0	17.100,00
365029.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	2.000	8.600	6.300	7.800	0		0	0	0	0	0	24.700,00
365031.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	800	800	2.200	1.800	0		0	0	0	0	0	5.600,00
211100.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.40	13.200	77.900	38.800	16.100	0		0	0	0	0	0	146.000,00
365034.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	15.000	10.800	10.900	3.600	0		0	0	0	0	0	40.300,00
365036.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	0	8.900	6.900	6.900	0		0	0	0	0	0	22.700,00
365035.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	10.000	10.000	10.000	10.000	0		0	0	0	0	0	40.000,00
315100.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.56	0	0	5.000	5.000	0		0	0	0	0	0	10.000,00
365037.78320000 Auszahlungen GWG StA 40.48	2.500	1.800	2.800	3.900	0		0	0	0	0	0	11.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	193.300	144.100	215.000	245.700	0	0,00	0	0	0	0	0	798.100,00
Zu-/Überschuss	-193.300	-144.100	-215.000	-245.700	0	0,00	0	0	0	0	0	-798.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.78320001 Auszahlungen GWG StA 16	13.500	13.500	27.000	27.600	0		0	0	0	0	0	81.600,00
211030.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	17.200	13.500	13.900	27.600	0		0	0	0	0	0	72.200,00
211040.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	21.900	27.000	27.000	27.600	0		0	0	0	0	0	103.500,00
211050.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	13.900	13.500	13.500	27.600	0		0	0	0	0	0	68.500,00
211060.78320001 Auszahlungen GWG StA 16	49.200	21.000	21.000	42.600	0		0	0	0	0	0	133.800,00
211070.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	16.700	13.500	13.500	14.100	0		0	0	0	0	0	57.800,00
211080.78320003 Auszahlungen GWG StA 16	19.900	13.500	24.700	14.100	0		0	0	0	0	0	72.200,00
211100.78320001 Auszahlungen GWG StA 16	0	1.600	29.400	18.900	0		0	0	0	0	0	49.900,00
216010.78320002 Auszahlungen GWG StA 16	14.000	13.500	18.000	18.000	0		0	0	0	0	0	63.500,00
211010.78320001 Auszahlungen GWG StA 16	27.000	13.500	27.000	27.600	0		0	0	0	0	0	95.100,00

Maßnahme-Nr.: 0822000027001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Tiefbauamt - Öffentliche Spielplätze, Grünanlagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	22.000	22.000	0	0,00	0	0	0	0	0	286.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-221.000	-22.000	-22.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	4.000	4.000	0		0	0	0	0	0	14.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	651.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	651.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	651.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	651.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.68110005 Investitionszuwendungen Land	176.400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	176.400,00
211020.68110005 Investitionszuwendungen Land	82.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	82.100,00
211030.68110005 Investitionszuwendungen Land	63.800	0	0	0	0		0	0	0	0	0	63.800,00
211040.68110005 Investitionszuwendungen Land	100.700	0	0	0	0		0	0	0	0	0	100.700,00
211050.68110005 Investitionszuwendungen Land	27.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	27.100,00
211060.68110005 Investitionszuwendungen Land	50.800	0	0	0	0		0	0	0	0	0	50.800,00
211070.68110005 Investitionszuwendungen Land	26.600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	26.600,00
211080.68110005 Investitionszuwendungen Land	40.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	40.100,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216010.68110005 Investitionszuwendungen Land	84.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	84.100,00

Maßnahme-Nr.: 09611000785 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen - allgemeine Planungskosten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.78511000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen all- gemeine Planungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
541010.78521000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen all- gemeine Planungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Maßnahme-Nr.: 11105007410004 Betriebsvorrichtungen - Ladeinfrastruktur Verwaltung -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-85.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111050.78310004 Auszahlungen BGA Ladeinfrastruktur Verwaltung	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00

Maßnahme-Nr.: 11106008210001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Digitales -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	5.000	2.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	132.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-2.000	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-132.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111060.78310001 Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10 Telefonanlage	5.000	5.000	2.000	120.000	0		0	0	0	0	0	132.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000.000	535.000	535.000	535.000	0	0,00	0	0	0	0	0	6.605.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000.000	-535.000	-535.000	-535.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.605.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000.000	535.000	535.000	535.000	0		0	0	0	0	0	6.605.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.800,00
Auszahlungen	700.000	475.000	0	0	0	171.011,27	0	0	0	0	0	1.346.011,27
Zu-/Überschuss	-659.200	-475.000	0	0	0	-171.011,27	0	0	0	0	0	-1.305.211,27

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.68120003 Investitionszuwendung vom Landkreis	40.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.800,00
111110.78510003 Ausz. für Hochbaumaßnahme Sanierung Amtshauptmannshaus	700.000	475.000	0	0	0	171.011,27	0	0	0	0	0	1.346.011,27

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	0	400.000	0	16.000.000	0,00	0	0	0	0	0	16.700.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	-400.000	0	-16.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	0	400.000	0	15.000.000	0,00	0	0	0	0	0	15.700.000,00
111110.78520006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neubau Verwaltungs - und Dienst- leistungszentrum "Hotel Eilers"; Freianlagen	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 11111009610005 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau und Sanierung Orangerie -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	15.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-15.000	-75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110.78510005 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Umbau und Sanierung Orangerie	200.000	15.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	157.414,41	0	0	0	0	0	2.357.414,41
Zu-/Überschuss	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0	-157.414,41	0	0	0	0	0	-2.357.414,41

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126020.78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Löschwasserentnahmestellen	550.000	550.000	550.000	550.000	0	157.414,41	0	0	0	0	0	2.357.414,41

Maßnahme-Nr.: 12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werkstattgebäude um Sektion Kalthalle -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126200.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Werkstattgebäude	100.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	435.000	2.160.000	1.300.000	0	0	160.000,00	0	0	0	0	0	4.055.000,00
Zu-/Überschuss	-435.000	-2.160.000	-1.300.000	0	0	-160.000,00	0	0	0	0	0	-4.055.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126210.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen, Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Friedrichsthal	360.000	2.160.000	1.000.000	0	0	160.000,00	0	0	0	0	0	3.680.000,00
126210.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Friedrichsthal; Freianlagen	75.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00

Maßnahme-Nr.: 12627009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Feuerwehrgebäude Wache Ost -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	435.000	0	3.460.000	0,00	0	0	0	0	0	3.895.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-435.000	0	-3.460.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.895.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126270.78510001 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen AiB Neubau Feuerwehrgebäude Wa- che OST	0	0	360.000	0	3.160.000	0,00	0	0	0	0	0	3.520.000,00
126270.78520002 Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Frei- anlagen Neubau Feuerwehr- ge- bäude Wache OST	0	0	75.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	250.000	1.700.000	0	0	0	65.000,00	1.700.000	1.700.000	0	0	0	2.015.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-1.700.000	0	0	0	-65.000,00	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	-2.015.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126290.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Zehlendorf	200.000	1.500.000	0	0	0	65.000,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.765.000,00
126290.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Zehlendorf; Freianlagen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	250.000,00

Maßnahme-Nr.: 12802008210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ordnungsamt - Katastrophenschutz-Leuchttürme (KatS-Lt)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128020.68110000 Investitionszuwendung vom Land Brandenburg-Paket für KatS-Lt	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
128020.78310000 Auszahlungen BGA StA 32 Katastrophenschutz-Leuchttürme	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.438.900	708.700	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.372.600,00
Auszahlungen	4.100.000	6.500.000	225.000	900.000	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	13.725.000,00
Zu-/Überschuss	-2.661.100	-5.791.300	-225.000	-900.000	0	-1.775.000,00	0	0	0	0	0	-11.352.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.68100002 Investitionszuwendung vom Bund Neubau Sporthalle und Außen- sportanlagen	1.438.900	708.700	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.372.600,00
211040.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Er- satzneubau Sporthalle und Neu- bau Außensportanlagen	4.100.000	5.000.000	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	11.100.000,00
211040.78520002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB- Freianlagen / Sportanlagen Neu- bau GS Friedrichsthal	0	1.500.000	225.000	900.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.625.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	243.800	0	0	0	0	594.024,17	0	0	0	0	0	837.824,17
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.666.400,00	0	0	0	0	0	13.666.400,00
Zu-/Überschuss	243.800	0	0	0	0	-13.072.375,83	0	0	0	0	0	-12.828.575,83

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211040.68110000 Investitionszuweisung vom Land KIP	243.800	0	0	0	0	68.501,50	0	0	0	0	0	312.301,50
211040.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenricht- linie	0	0	0	0	0	525.522,67	0	0	0	0	0	525.522,67
211040.78510001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Er- weiterungsneubau GS OT Fried- richsthal	0	0	0	0	0	13.666.400,00	0	0	0	0	0	13.666.400,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	238.700	0	0	0	238.700,00	0	0	0	0	0	477.400,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	9.294.000,00	0	0	0	0	0	10.294.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	238.700	0	0	0	-9.055.300,00	0	0	0	0	0	-9.816.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211060.68810007 Folgekostenbeitrag B-Plan 142 "Wohnanlage am Mühlenbecker Weg"	0	238.700	0	0	0	238.700,00	0	0	0	0	0	477.400,00
211060.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung GS und Hort OT Lehnitz	1.000.000	0	0	0	0	9.294.000,00	0	0	0	0	0	10.294.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	200.000	1.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-1.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211070.78510002 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS OT Sachsenhausen	0	0	200.000	1.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00

Maßnahme-Nr.: 21108003320002 Hochbaumaßnahmen StA 65 - AiB Campus Schmachtenhagen -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	592.500	1.770.000	0	762.600	13.050.200	0,00	0	0	0	0	0	16.175.300,00
Zu-/Überschuss	-592.500	-1.770.000	0	-762.600	-13.050.200	0,00	0	0	0	0	0	-16.175.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211080.78510002 AiB Campus Schmachtenhagen	300.000	600.000	0	0	10.000.000	0,00	0	0	0	0	0	10.900.000,00
211080.78520003 AiB Freianlagen Campus Schmachtenhagen	0	0	0	762.600	3.050.200	0,00	0	0	0	0	0	3.812.800,00
211080.78520004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB Neubau Sportplatz Schmachten- hagen	292.500	1.170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.462.500,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	360.000	0	5.580.000	12.310.000	8.700.000	26.558,70	0	0	0	0	0	26.976.558,70
Zu-/Überschuss	162.600	0	-5.580.000	-12.310.000	-8.700.000	35.441,30	0	0	0	0	0	-26.391.958,70

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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-Schu- macher-Str."	116.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.500,00
211090.78510001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Neubau GS Stadtmitte	360.000	0	5.000.000	10.000.000	8.700.000	26.558,70	0	0	0	0	0	24.086.558,70
211090.78520002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neubau GS Stadtmitte; Freianlagen	0	0	580.000	2.310.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.890.000,00

Maßnahme-Nr.: 21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau Sonnengrundsche im Schlosspark -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	250.000	500.000	0	0	0	855.000,00	0	0	0	0	0	1.605.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	500.000	0	0	0	-855.000,00	0	0	0	0	0	-1.605.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211100.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Umbau Sonnengrundsche im Schlosspark	250.000	500.000	0	0	0	855.000,00	0	0	0	0	0	1.605.000,00

Maßnahme-Nr.: 21111009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Grundschule in der Innenstadt -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	360.000	24.990.000	0,00	0	0	0	0	0	25.350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-360.000	-24.990.000	0,00	0	0	0	0	0	-25.350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211110.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Neubau GS Innenstadt	0	0	0	360.000	22.100.000	0,00	0	0	0	0	0	22.460.000,00
211110.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Frei- anlagen Neubau GS Innenstadt	0	0	0	0	2.890.000	0,00	0	0	0	0	0	2.890.000,00

Maßnahme-Nr.: 36501509610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau / Sanierung alte Kita Pusteblume OT Germendorf -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.350.000	0	0	0	0,00	2.350.000	2.350.000	0	0	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.350.000	0	0	0	0,00	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	-2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365015.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Umbau / Sanierung alte Kita Pus- teblume OT Germendorf	250.000	2.350.000	0	0	0	0,00	2.350.000	2.350.000	0	0	0	2.600.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.300.000	0	0	0	0	1.701.800,55	0	0	0	0	0	3.001.800,55
Zu-/Überschuss	-1.300.000	0	0	0	0	-1.701.800,55	0	0	0	0	0	-3.001.800,55

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sanierung Kita Am Schlosspark	1.300.000	0	0	0	0	1.701.800,55	0	0	0	0	0	3.001.800,55

Maßnahme-Nr.: 36503009610001 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	132.600	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	402.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	132.600	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	402.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	132.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.600,00
	0	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	493.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	493.300,00
Zu-/Überschuss	-493.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-493.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180006 Investitionszuschuss für Kita Am Schlosspark	493.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	493.300,00

Maßnahme-Nr.: 36503019120007 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Nehringstraße -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180007 Investitionszuschuss für Kita Neh- ringstraße	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180010 Investitionszuschuss für Kita Kremmener Straße	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00

Maßnahme-Nr.: 36503019120011 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Elisabethstift -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	332.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	332.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-332.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-332.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365030.78180011 Investitionszuschuss für Kita Elisabethstift	0	0	332.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	332.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	461.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	461.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365033.68810002 Folgekostenbeitrag B-Plan 59.3 "Nordwestliche Schmalkaldener Straße"	461.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00

Maßnahme-Nr.: 36503809610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - AiB Neubau Kita Lehnitz OST -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	250.000	550.000	0	5.200.000	1.000.000	0,00	550.000	550.000	0	0	0	7.000.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-550.000	0	-5.200.000	-1.000.000	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	-7.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365038.78510000 AiB Neubau Kit Lehnitz OST	250.000	250.000	0	4.000.000	1.000.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	5.500.000,00
365038.78520001 AiB Freianlagen Neubau Kita Lehnitz OST	0	300.000	0	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 42401008210002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Ausstattung Sportfunktionsgebäude OT Friedrichsthal -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	114.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114.000,00
Zu-/Überschuss	0	-114.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78310002 Auszahlungen BGA StA 40.56 Sportfunktionsgebäude OT FT	0	114.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	74.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	74.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	74.600	0	0	0	0	-450.000,00	0	0	0	0	0	-375.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	74.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	74.600,00

Maßnahme-Nr.: 42401009610005 Hochbaumaßnahmen StA 65 - AiB Sanierung Sportfunktionsgebäude A.-Pican-Straße -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	100.000	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78510005 AiB Sanierung Sportfunktions ge- bäude A.-Pican-Straße	100.000	100.000	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00

Maßnahme-Nr.: 42401019120004 Investitionszuschuss TUS 1896 Sachsenhausen e.V.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	0	0	88.900,00	0	0	0	0	0	138.900,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-88.900,00	0	0	0	0	0	-138.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78180004 Investitionszuschuss TUS 1896 Sachsenhausen e.V.	50.000	0	0	0	0	88.900,00	0	0	0	0	0	138.900,00

Maßnahme-Nr.: 42401019120005 Investitionszuschuss StA 40 - RC Oranien Raptors e.V.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78180005 Investitionszuschuss RC Oranien Raptors 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.78180008 Investitionszuschuss Judo-Club Samura Oranienburg e.V.	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	223.200	110.200	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	373.400,00
Auszahlungen	400.200	210.000	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	695.200,00
Zu-/Überschuss	-177.000	-99.800	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-321.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010.68100200 Investitionszuweisung vom Bund (ASZ 2), Lebendige Zentren (LZ)	111.600	55.100	20.000	0	0		0	0	0	0	0	186.700,00
511010.68110210 Investitionszuweisung vom Land (ASZ 2), Lebendige Zentren (LZ)	111.600	55.100	20.000	0	0		0	0	0	0	0	186.700,00
511010.78530200 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen (ASZ 2), Lebendige Zentren (LZ)	400.200	210.000	85.000	0	0		0	0	0	0	0	695.200,00

Maßnahme-Nr.: 51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Stadtumbau (STUB), Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	739.400	1.209.200	2.201.000	2.949.200	0	0,00	0	0	0	0	0	7.098.800,00
Auszahlungen	1.268.200	1.904.700	3.466.800	4.645.200	0	0,00	0	0	0	0	0	11.284.900,00
Zu-/Überschuss	-528.800	-695.500	-1.265.800	-1.696.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.186.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511012.68100000 Investitionszuwendung vom Bund STUB (Stadtumbau), WNE (Wachstum und Erneuerung)	369.700	604.600	1.100.500	1.474.600	0		0	0	0	0	0	3.549.400,00
511012.68110000 Investitionszuwendung vom Land STUB (Stadtumbau), WNE (Wachstum und Erneuerung)	369.700	604.600	1.100.500	1.474.600	0		0	0	0	0	0	3.549.400,00
511012.78530000 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen STUB (Stadtumbau), WNE (Wachstum und Erneuerung)	1.164.800	1.904.700	3.466.800	4.645.200	0		0	0	0	0	0	11.181.500,00
511012.78530001 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen Bauherrenanteil Kita Weiße Stadt nicht-/förderfähige Bau- und Nebenkosten	103.400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	103.400,00

Maßnahme-Nr.: 53500010140000 Sonstige Anteilsrechte - Kapitaleinlage Oranienburg Holding GmbH
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	25.100,00	9.200.000	4.600.000	4.600.000	0	0	13.825.100,00
Zu-/Überschuss	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	0	0	-25.100,00	-9.200.000	-4.600.000	-4.600.000	0	0	-13.825.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535000.78440000 Ausz. für den Erwerb von sonsti- gen Anteilsrechten Kapitaleinlage OHG	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	25.100,00	9.200.000	4.600.000	4.600.000	0	0	13.825.100,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	1.672.000	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	1.957.000,00
Zu-/Überschuss	0	-774.200	0	0	0	-285.000,00	0	0	0	0	0	-1.059.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110020 Investitionszuwendung vom Land Sachsenhausener Str. (Rungestr. - 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. - Heidestr.)	0	1.672.000	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	1.957.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000,00
Auszahlungen	450.000	0	2.390.000	0	0	161.156,92	0	0	0	0	0	3.001.156,92
Zu-/Überschuss	-450.000	0	-2.390.000	1.125.000	0	-161.156,92	0	0	0	0	0	-1.876.156,92

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110025 Investitionszuwendungen vom Land Brücke Dameswalde	0	0	0	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000,00
541010.78520025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Brü- cke Dameswalde	450.000	0	2.390.000	0	0	161.156,92	0	0	0	0	0	3.001.156,92

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	262.831,57	0	0	0	0	0	262.831,57
Zu-/Überschuss	40.500	0	0	0	0	-262.831,57	0	0	0	0	0	-222.331,57

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	469.500,00	0	0	0	0	0	469.500,00
Zu-/Überschuss	0	50.000	0	0	0	-469.500,00	0	0	0	0	0	-419.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810035 ESB Gehweg Greifswalder Str.	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610099 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Straßenbeleuchtung - Neuanlagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	327.774,85	0	0	0	0	0	327.774,85
Auszahlungen	150.000	150.000	200.000	0	0	1.180.508,50	0	0	0	0	0	1.680.508,50
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-200.000	0	0	-852.733,65	0	0	0	0	0	-1.352.733,65

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	200.000	0	0	1.180.508,50	0	0	0	0	0	1.680.508,50

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.200.000	0	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	1.200.000	0	0	0	-2.600.000,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810105 ESB Flugpionierstraße 2. BA	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraße B-Plan 7.3 Lehnitzstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	0	0	0	0	869.500,00
Zu-/Überschuss	-43.500	-826.000	0	417.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-452.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810106 ESB Erschließungsstraße B-Plan 7.3 Lehnitzstr.	0	0	0	417.000	0	0,00	0	0	0	0	0	417.000,00
541010.78520106 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Er- schließungsstraße B-Plan 7.3 Lehnitzstr.	43.500	826.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	869.500,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610115 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Neugestaltung Parkplätze Gedenkstätte Sachsenhausen -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	125.000	100.000	1.178.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.403.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-100.000	-1.178.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.403.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520115 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Parkplätze Gedenk- stätte Sachsenhausen	125.000	100.000	1.178.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.403.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.530.000	0	0	0	0	145.000,00	0	0	0	0	0	1.675.000,00
Zu-/Überschuss	-1.130.000	575.000	0	0	0	-145.000,00	0	0	0	0	0	-700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.)	1.530.000	0	0	0	0	145.000,00	0	0	0	0	0	1.675.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	450.000	600.000	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	-1.185.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-751.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110119 Investitionszuwendung vom Land Radweg Tiergarten	0	0	450.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
541010.78520119 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Rad- weg Tiergarten	40.000	126.000	1.635.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.801.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	816.000	0	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	816.000	0	0	0	-2.160.000,00	0	0	0	0	0	-1.344.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810130 ESB Emil-Büge-Str.	0	816.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	816.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Germendorfer Dorfstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	256.813,67	0	0	0	0	0	476.813,67
Auszahlungen	0	0	0	0	0	707.778,86	0	0	0	0	0	707.778,86
Zu-/Überschuss	220.000	0	0	0	0	-450.965,19	0	0	0	0	0	-230.965,19

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810131 ESB Geh- und Radweg Germen- dorfer Dorfstraße	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610135 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - ÖPNV-Maßnahmen - Birkenallee/Flotowstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120135 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahmen Birken- allee/Flotowstr.	0	37.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520135 ÖPNV-Maßnahmen Birken- allee/Flotowstr.	20.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen / Carl-Gustav-Hempel-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520139 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen An- bindung Busparkplatz Gedenk- stätte und Museum Sachsenhau- sen / 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 - ÖPNV-Maßnahmen - Aderluch (einseitig)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	41.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-59.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120143 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Aderluch (einseitig)	41.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00
541010.78520143 ÖPNV-Maßnahme Aderluch (ein- seitig)	75.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120144 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Adolf- Mertens-Str. (beidseitig)	0	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 - ÖPNV-Maßnahmen - Friedrichsthaler Straße (Höhe Orafol; beidseitig)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.100,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-34.900	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-84.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120145 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Fried- richsthaler Str. (Höhe Orafol; beid- seitig)	45.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.100,00
541010.78520145 ÖPNV-Maßnahme Friedrichsthaler Str. (Höhe Orafol; beidseitig)	80.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520148 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Querungshilfen 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 Radwege Historische Stadtkerne -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520151 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Mo- dernisierungsmaßnahmen Rad- wege Historische Stadtkerne (Mo- dernisierungsmaßnahmen über Landkreis)	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	150.000	0	2.000.000	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-2.000.000	1.840.000	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110153 Investitionszuwendung 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	150.000	0	2.000.000	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	78.000	383.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.000,00
Zu-/Überschuss	0	-78.000	-383.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	78.000	383.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	461.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120158 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Petschel- weg Eden (beidseitig)	0	0	37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520158 ÖPNV-Maßnahme Petschelweg Eden (beidseitig)	0	20.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68120159 Investitionszuwendung vom Land- kreis ÖPNV-Maßnahme Walther- Bothe-Str. (beidseitig)	0	0	37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
541010.78520159 ÖPNV-Maßnahme Walther-Bothe- Str. (beidseitig)	0	20.000	75.000	0	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	49.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	49.000,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	49.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-181.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810160 KES Gehweg Straßburger Str. (ein- seitig)	0	0	49.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	49.000,00
541010.78520160 Ausz. für Tiefbaumaßnahme Geh- weg Straßburger Str. (einseitig)	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	79.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	234.900,00	0	0	0	0	0	234.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	79.500	0	0	-234.900,00	0	0	0	0	0	-155.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68810162 KES Straße zum Wald	0	0	79.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.500,00
541010.78520162 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Straße zum Wald	0	0	0	0	0	234.900,00	0	0	0	0	0	234.900,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610163 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Ortslage Germendorf (Hohenbrucher Straße)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	560.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
Auszahlungen	752.000	0	0	0	0	151.000,00	0	0	0	0	0	903.000,00
Zu-/Überschuss	-192.000	0	0	0	0	-151.000,00	0	0	0	0	0	-343.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110163 Investitionszuwendung vom Land Geh- und Radweg Ortslage Ger- mendorf (Hohenbrucher Str.)	560.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
541010.78520163 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg Ortslage Ger- mendorf (Hohenbrucher Str.)	752.000	0	0	0	0	151.000,00	0	0	0	0	0	903.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610164 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz Rungestraße -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520164 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB Parkplatz Rungestraße	300.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610171 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Neugestaltung Straße der Nationen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	250.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520171 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neugest. Str. der Nationen	0	0	250.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.450.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610172 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Neugestaltung Schäferweg
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	225.000	1.100.000	0,00	0	0	0	0	0	1.325.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-225.000	-1.100.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.325.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520172 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neugest. Schäferweg	0	0	0	225.000	1.100.000	0,00	0	0	0	0	0	1.325.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610173 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Neugestaltung Hans-von-Dohnanyi-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.650.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	-1.650.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.78520173 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neugest. Hans-v.-Dohnanyi-Str.	0	0	0	150.000	1.650.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	496.000	503.400	511.000	518.600	0	0,00	0	0	0	0	0	2.029.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	496.000	503.400	511.000	518.600	0	0,00	0	0	0	0	0	2.029.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.68110900 Investitionszuwendungen Land Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich	496.000	503.400	511.000	518.600	0		0	0	0	0	0	2.029.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	1.080.000	8.000.000	9.120.000	2.000.000	0	512.724,66	7.000.000	7.000.000	0	0	0	20.712.724,66
Zu-/Überschuss	-1.080.000	-8.000.000	-9.120.000	-2.000.000	0	-512.724,66	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0	-20.712.724,66

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541020.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Neubau Stadthof	500.000	7.000.000	6.000.000	0	0	512.724,66	7.000.000	7.000.000	0	0	0	14.012.724,66
541020.78520002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Neubau Stadthof; Verkehrs- und Freianlagen	280.000	1.000.000	3.120.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
541020.78310004 Auszahlungen BGA StA 66.10 Netzwerkverkabelung	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00

Maßnahme-Nr.: 54301009610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543010.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Be- festigung Grünstreifen östl. Zeh- lendorfer Chaussee L 21	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Maßnahme-Nr.: 54601009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Neubau Park-and-Ride Parkhaus
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	350.000	0	28.000.000	0,00	350.000	350.000	0	0	0	28.700.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-350.000	0	-28.000.000	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	-28.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546010.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Neubau Park-and-Ride-Parkhaus	0	350.000	350.000	0	28.000.000	0,00	350.000	350.000	0	0	0	28.700.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	355.000	0	0	0	0	41.668,52	0	0	0	0	0	396.668,52
Zu-/Überschuss	-355.000	0	0	0	0	-41.668,52	0	0	0	0	0	-396.668,52

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Grünanlage Saalfelder Str.	355.000	0	0	0	0	41.668,52	0	0	0	0	0	396.668,52

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	70.000	50.000	80.000	80.000	0	44.839,07	0	0	0	0	0	324.839,07
Zu-/Überschuss	-70.000	-50.000	-80.000	-80.000	0	-44.839,07	0	0	0	0	0	-324.839,07

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Schlosspark Wegebau	70.000	50.000	80.000	80.000	0	44.839,07	0	0	0	0	0	324.839,07

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	375.000	175.000	195.000	115.000	0	8.330,00	0	0	0	0	0	868.330,00
Zu-/Überschuss	-375.000	-175.000	-195.000	-115.000	0	-8.330,00	0	0	0	0	0	-868.330,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520027 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Schlosspark Außenanlagen	375.000	175.000	195.000	115.000	0	8.330,00	0	0	0	0	0	868.330,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Badestrand Oranienburg Mainzer Straße -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ba- destrand Oranienburg Mainzer Str.; Freianlagen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610036 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Badestrand Lehnitz "Weißer Strand"
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520036 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ba- destrand Lehnitz "Weißer Strand"; Freianlagen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610039 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Retentionsbecken am Freiheitsplatz -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	75.600	302.400	0	0	0	0,00	302.400	302.400	0	0	0	378.000,00
Zu-/Überschuss	-75.600	-302.400	0	0	0	0,00	-302.400	-302.400	0	0	0	-378.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520039 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB Retentionsbecken am Freiheits- platz	75.600	302.400	0	0	0	0,00	302.400	302.400	0	0	0	378.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610040 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Aufwertung Heidelberger Platz -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	35.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	-140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520040 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB Aufwertung Heidelberger Platz	0	0	35.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610042 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Aufwertung Wäldchen am Tilsiter Platz -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	55.000	220.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	-55.000	-220.000	0	0	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	-275.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB Aufwertung des Wäldchen am Til- siter Platz	0	55.000	220.000	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	275.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610043 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Tiefbaumaßnahme StA 66 - Ertüchtigung Freifläche ehem. Freilichtbühne / Stadthalle Ludwigshafener Straße -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	107.500	430.000	0	0,00	0	0	0	0	0	537.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-107.500	-430.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-537.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520043 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB Ertüchtigung Freifläche ehem. Freilichtbühne/Strandhalle Lud- wigshafener Straße	0	0	107.500	430.000	0	0,00	0	0	0	0	0	537.500,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610044 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Aufwertung Fläche ehem. "Sandhausener Friedhof" -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	64.200	256.500	0	0	0	0,00	256.500	256.500	0	0	0	320.700,00
Zu-/Überschuss	-64.200	-256.500	0	0	0	0,00	-256.500	-256.500	0	0	0	-320.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.78520044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen AiB Aufwertung Fläche ehem. "Sand- hausener Friedhof"	64.200	256.500	0	0	0	0,00	256.500	256.500	0	0	0	320.700,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	77.300	0	0	0	77.350,00	0	0	0	0	0	154.650,00
Auszahlungen	127.000	135.500	102.000	126.000	0	226.875,20	0	0	0	0	0	717.375,20
Zu-/Überschuss	-127.000	-58.200	-102.000	-126.000	0	-149.525,20	0	0	0	0	0	-562.725,20

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.68810007 Folgekostenbeitrag B-Plan 142 "Wohnanlage am Mühlenbecker Weg"	0	77.300	0	0	0	77.350,00	0	0	0	0	0	154.650,00
551010.78520200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Grün- und Spielanlagen Ausstat- tung öffentliche Spielplätze	127.000	135.500	102.000	126.000	0	226.875,20	0	0	0	0	0	717.375,20

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.200,00
Auszahlungen	592.500	360.000	280.000	100.000	0	15.000,00	300.000	300.000	0	0	0	2.247.500,00
Zu-/Überschuss	-542.300	-360.000	-280.000	-100.000	900.000	-15.000,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-2.197.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
551010.68810005 Folgekostenbeitrag B-Plan 128 "Wohnbebauung Dr. Kurt-Schuma- cher-Str."	18.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.200,00
551010.78520011 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spiel- platz Birkenallee Oranienburg-Süd	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
551010.78520014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spiel- platz Schmalkaldener Str. Oranien- burg-Süd	250.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	265.000,00
551010.78520016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spiel- platz Speyerer Str.	20.000	60.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
551010.78520037 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Spiel- platz Park Sachsenhausen Buchen- allee	62.500	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	362.500,00
551010.78520038 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Freian- lagen u. Spielplatz Mainzer Straße	0	0	0	100.000	900.000	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.119.600	4.339.200	0	0	0	786.494,92	0	0	0	0	0	10.245.294,92
Auszahlungen	9.200.000	0	0	0	0	10.147.185,38	0	0	0	0	0	19.347.185,38
Zu-/Überschuss	-4.080.400	4.339.200	0	0	0	-9.360.690,46	0	0	0	0	0	-9.101.890,46

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552010.68110002 Investitionszuwendung vom Land Neubau Schleuse Friedenthal	2.329.600	154.200	0	0	0	280.100,00	0	0	0	0	0	2.763.900,00
552010.68100004 Investitionszuwendung vom Bund Neubau Schleuse Friedenthal	2.790.000	4.185.000	0	0	0	506.394,92	0	0	0	0	0	7.481.394,92
552010.78530002 Neubau Schleuse Friedenthal	9.200.000	0	0	0	0	10.147.185,38	0	0	0	0	0	19.347.185,38

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	90.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	590.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-90.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-590.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553012.78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Er- satzneubau Trauerhalle OT Lehnitz	0	0	0	80.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
553012.78520001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Er- satzneubau Trauerhalle OT Lehnitz; Freianlagen	0	0	0	10.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00

Maßnahme-Nr.: 55402009610000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - AiB Neugestaltung Gedenkort ehem. Konzentrationslager Oranienburg Berliner Straße -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	281.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	281.200,00
Auszahlungen	75.000	300.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	425.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-18.800	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-143.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554020.68110000 Investitionszuwendung v. Land Neugestaltung Gedenkort ehem. Konzentrationslager Orbg.	0	281.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	281.200,00
554020.78520000 Ausz. Neugestaltung Gedenkort ehem. Konzentrationslager Orbg	75.000	300.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	425.000,00

Maßnahme-Nr.: 57301009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - DGH Sachsenhausen -
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	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	1.346.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.346.500,00
Zu-/Überschuss	-1.346.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.346.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

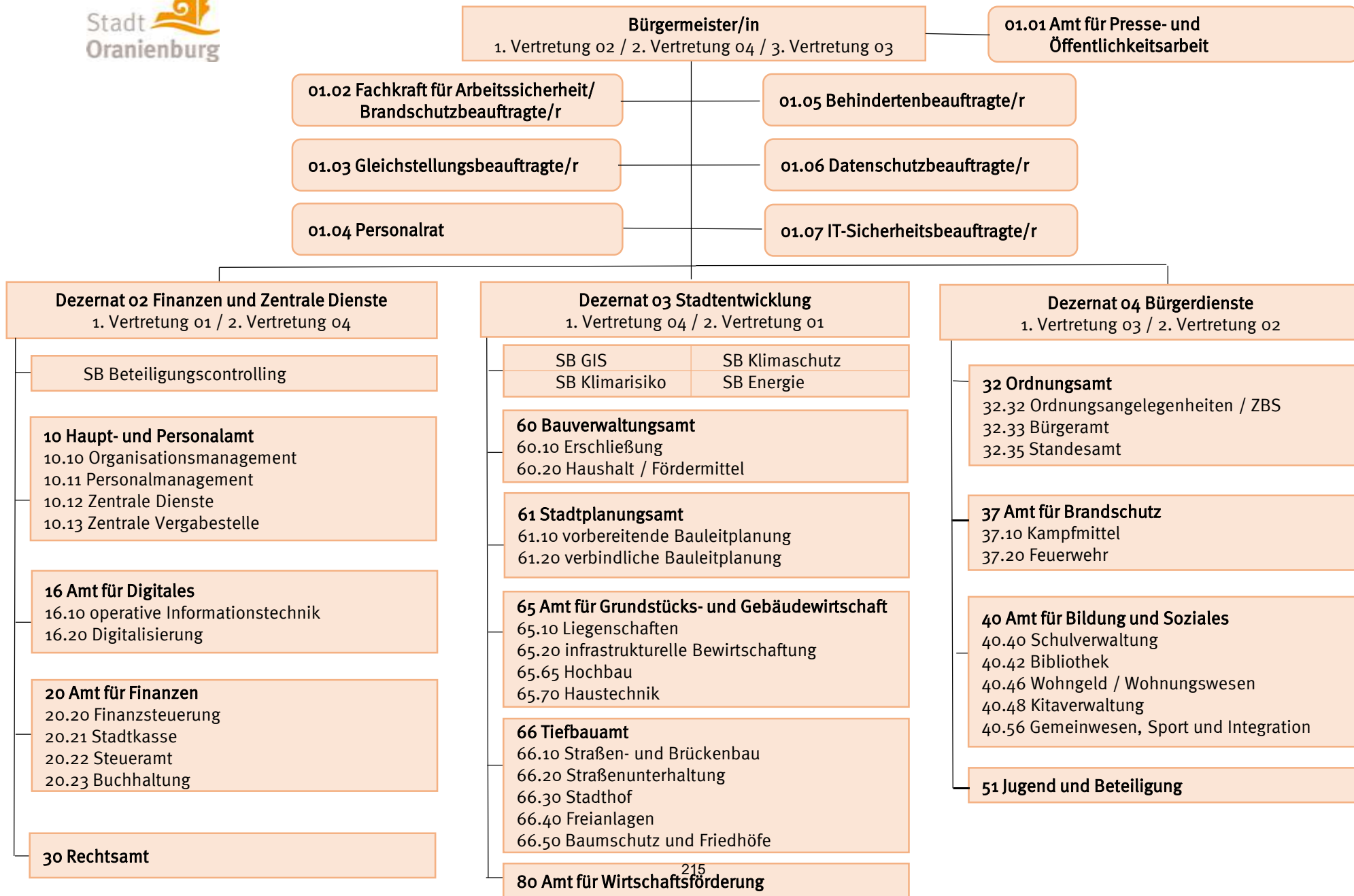
	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573010.78510001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Sa- nierung DGH Sachsenhausen	1.346.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.346.500,00

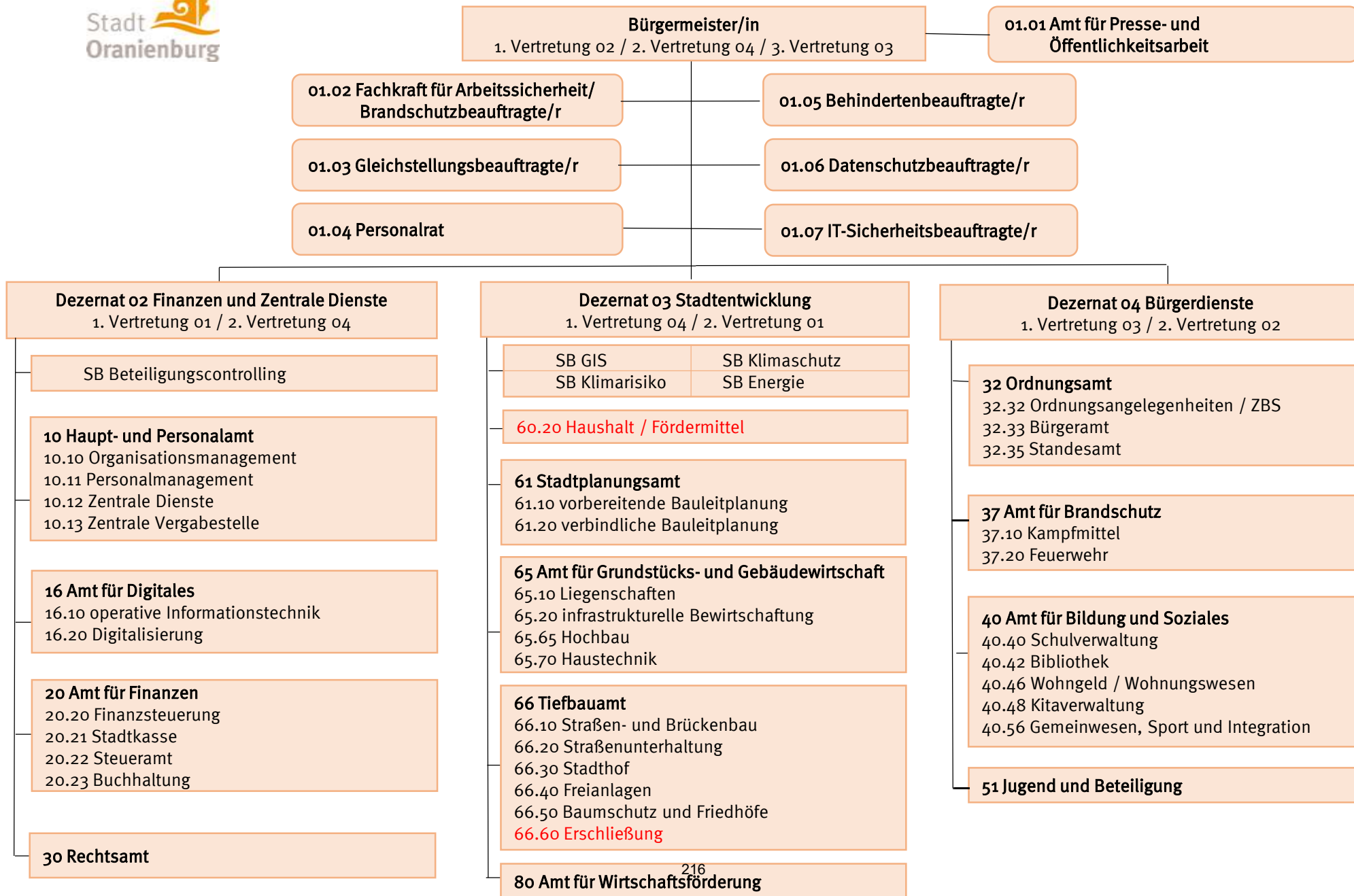
Maßnahme-Nr.: 61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	697.500	934.800	1.570.500	994.300	0	0,00	0	0	0	0	0	4.197.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	697.500	934.800	1.570.500	994.300	0	0,00	0	0	0	0	0	4.197.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Info-Wert 2028 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In- vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611000.68110000 Investitionszuweisung vom Land Investive Schlüsselzuweisung	697.500	934.800	1.570.500	994.300	0		0	0	0	0	0	4.197.100,00





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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.698.410,06	88.037.300	73.479.400	88.730.500	89.484.200	90.240.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.790.927,76	43.172.700	39.726.900	42.257.700	50.723.900	43.081.000
3.	Sonstige Transfererträge	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674.527,38	5.508.600	5.656.700	5.709.800	5.718.600	5.801.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585.638,32	1.523.500	1.483.500	1.496.700	1.516.800	1.537.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334.998,01	7.350.900	8.506.700	4.447.700	2.122.000	2.072.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.139.325,99	2.634.200	2.562.800	2.562.800	2.562.800	2.623.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	940.257,96	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>159.396.706,04</u>	<u>148.392.200</u>	<u>131.685.000</u>	<u>145.474.200</u>	<u>152.397.300</u>	<u>145.626.700</u>
11.	Personalaufwendungen	37.143.492,29	42.196.700	47.749.700	49.851.800	51.569.900	53.140.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-89.004,93	-102.400	-237.300	-57.600	148.900	325.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.925.956,28	34.553.900	35.071.600	27.659.000	26.970.800	27.842.900
14.	Abschreibungen	9.889.506,20	10.673.700	10.415.000	9.941.800	9.511.400	9.114.300
15.	Transferaufwendungen	48.994.789,03	55.791.600	57.113.600	59.045.300	58.886.500	61.476.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475.399,93	-4.443.100	-3.301.000	3.452.200	3.184.600	2.927.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>119.389.338,94</u>	<u>138.670.400</u>	<u>146.811.600</u>	<u>149.892.500</u>	<u>150.272.100</u>	<u>154.827.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>40.007.367,10</u>	<u>9.721.800</u>	<u>-15.126.600</u>	<u>-4.418.300</u>	<u>2.125.200</u>	<u>-9.200.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-171.684,58	2.153.000	3.096.700	2.094.700	786.100	755.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.284,09	87.900	90.200	144.900	499.600	1.344.700
21.	= Finanzergebnis	<u>-346.968,67</u>	<u>2.065.100</u>	<u>3.006.500</u>	<u>1.949.800</u>	<u>286.500</u>	<u>-589.600</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>39.660.398,43</u>	<u>11.786.900</u>	<u>-12.120.100</u>	<u>-2.468.500</u>	<u>2.411.700</u>	<u>-9.790.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	869.751,00	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	225.807,71	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>643.943,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>40.304.341,72</u>	<u>11.786.900</u>	<u>-12.120.100</u>	<u>-2.468.500</u>	<u>2.411.700</u>	<u>-9.790.300</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	vorrauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	8.693.200,00	11.786.900,00	-12.120.100,00	-2.468.500,00	2.411.700,00	-9.790.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	8.693.200,00	11.786.900,00	-12.120.100,00	-2.468.500,00	2.411.700,00	-9.790.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	12.120.100,00	2.468.500,00	0,00	9.790.300,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen 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	8.693.200,00	11.786.900,00	0,00	0,00	2.411.700,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	8.693.200,00	11.786.900,00	0,00	0,00	2.411.700,00	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 außeror- dentlichen 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 außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	185.342.257,51	197.129.157,51	185.009.057,51	182.540.557,51	184.952.257,51	175.161.957,51
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	2.834.768,46	2.834.768,46	2.834.768,46	2.834.768,46	2.834.768,46	2.834.768,46

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.830.279,07	88.037.300	73.479.400	0	88.730.500	89.484.200	90.240.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.636.575,86	32.429.200	29.120.000	0	31.656.200	40.295.900	32.827.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	228.570,77	165.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364.198,98	5.019.000	5.103.500	0	5.159.700	5.173.500	5.260.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.158,30	1.523.500	1.483.500	0	1.496.700	1.516.800	1.537.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543.847,73	7.350.900	8.506.700	0	4.447.700	2.122.000	2.072.800
7.	sonstige Einzahlungen	2.660.760,26	2.634.200	2.562.800	0	2.562.800	2.562.800	2.623.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.087,11	2.153.000	3.096.700	0	2.094.700	786.100	755.100
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.967.478,08</u>	<u>139.312.100</u>	<u>123.621.600</u>	<u>0</u>	<u>136.417.300</u>	<u>142.210.300</u>	<u>135.586.600</u>
10.	Personalauszahlungen	36.510.684,73	42.179.700	47.982.600	0	50.083.000	51.583.000	52.923.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.168.578,56	34.553.900	35.071.600	0	27.659.000	26.970.800	27.842.900
13.	Transferauszahlungen	44.068.663,50	49.364.700	50.483.300	0	52.423.700	52.289.300	54.897.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.974,49	87.900	90.200	0	144.900	499.600	1.344.700
15.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.796.349,75	6.834.200	6.998.800	0	6.745.100	6.547.500	6.788.500
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.620.251,03</u>	<u>133.020.400</u>	<u>140.626.500</u>	<u>0</u>	<u>137.055.700</u>	<u>137.890.200</u>	<u>143.796.500</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>33.347.227,05</u>	<u>6.291.700</u>	<u>-17.004.900</u>	<u>0</u>	<u>-638.400</u>	<u>4.320.100</u>	<u>-8.209.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.304.621,55	4.934.400	11.071.600	0	9.974.500	4.934.900	8.027.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	372.647,17	2.376.300	1.447.600	0	2.662.000	138.500	427.000
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	836.115,00	100.000	100.000	0	100.000	1.300.000	1.300.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,00	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	6.001.400,00	16.000.000	19.000.000	0	9.000.000	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.516.313,72</u>	<u>23.410.700</u>	<u>31.619.200</u>	<u>0</u>	<u>21.736.500</u>	<u>6.373.400</u>	<u>9.754.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.167.261,19	14.723.000	31.723.600	12.963.900	33.042.600	33.063.500	31.535.800
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	156.318,07	203.800	543.300	0	0	682.000	750.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.415,45	93.000	393.200	0	30.100	75.100	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	321.931,51	2.535.000	5.000.000	0	535.000	535.000	535.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.517.253,81	3.960.400	3.596.300	2.282.000	6.605.700	4.688.700	4.688.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	4.600.000	9.200.000	4.600.000	4.600.000	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.231.180,03</u>	<u>21.515.200</u>	<u>45.856.400</u>	<u>24.445.900</u>	<u>44.813.400</u>	<u>43.644.300</u>	<u>37.509.500</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-20.714.866,31</u>	<u>1.895.500</u>	<u>-14.237.200</u>	<u>-24.445.900</u>	<u>-23.076.900</u>	<u>-37.270.900</u>	<u>-27.755.400</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)</u>	<u>12.632.360,74</u>	<u>8.187.200</u>	<u>-31.242.100</u>	<u>-24.445.900</u>	<u>-23.715.300</u>	<u>-32.950.800</u>	<u>-35.965.300</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	6.100.000	21.900.000	27.800.000
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>6.100.000</u>	<u>21.900.000</u>	<u>27.800.000</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	462.251,38	333.600	159.300	0	188.800	378.700	823.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>462.251,38</u>	<u>333.600</u>	<u>159.300</u>	<u>0</u>	<u>188.800</u>	<u>378.700</u>	<u>823.700</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-462.251,38</u>	<u>-333.600</u>	<u>-159.300</u>	<u>0</u>	<u>5.911.200</u>	<u>21.521.300</u>	<u>26.976.300</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)</u>	<u>12.170.109,36</u>	<u>7.853.600</u>	<u>-31.401.400</u>	<u>-24.445.900</u>	<u>-17.804.100</u>	<u>-11.429.500</u>	<u>-8.989.000</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	79.043.576,95	53.000.000	73.200.000	0	41.798.600	23.994.500	12.565.000
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln, davon:	1.427.841,01	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	70.942.268,00	0	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	69.514.426,99	0	0	0	0	0	0
49.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>92.641.527,32</u>	<u>60.853.600</u>	<u>41.798.600</u>	<u>-24.445.900</u>	<u>23.994.500</u>	<u>12.565.000</u>	<u>3.576.000</u>

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

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.833,96	570.000	260.300	236.100	236.000	236.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.294,87	1.366.900	1.318.000	1.345.200	1.365.300	1.386.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.370,74	518.100	481.000	481.000	481.100	481.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	248.209,79	216.900	211.100	211.100	211.100	211.100
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>2.153.850,35</u>	<u>2.675.000</u>	<u>2.273.500</u>	<u>2.276.500</u>	<u>2.296.600</u>	<u>2.317.700</u>
11.	Personalaufwendungen	8.894.912,85	9.802.100	10.970.500	11.625.500	11.831.000	12.191.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-126.338,59	34.500	-54.800	-4.700	72.400	143.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.604,67	4.074.300	3.495.400	3.520.400	2.709.700	2.438.100
14.	Abschreibungen	1.050.970,72	1.120.000	875.600	744.300	649.400	593.800
15.	Transferaufwendungen	13.480,00	15.500	44.400	46.000	54.500	56.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.521,71	2.185.900	1.880.600	1.770.000	1.600.900	1.701.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.561.151,36</u>	<u>17.232.300</u>	<u>17.211.700</u>	<u>17.701.500</u>	<u>16.917.900</u>	<u>17.124.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.407.301,01</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-14.938.200</u>	<u>-15.425.000</u>	<u>-14.621.300</u>	<u>-14.807.200</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>-11.407.301,01</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-14.938.200</u>	<u>-15.425.000</u>	<u>-14.621.300</u>	<u>-14.807.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	765.227,00	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	123.772,71	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>641.454,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-10.765.846,72</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-14.938.200</u>	<u>-15.425.000</u>	<u>-14.621.300</u>	<u>-14.807.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.283,15	616.600	792.600	836.000	866.300	892.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.247.563,57	-13.940.700	-14.145.600	-14.589.000	-13.755.000	-13.915.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	246.283,25	240.000	236.400	236.100	236.000	236.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.163.723,45	1.291.400	1.017.600	889.000	829.400	812.600

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.238,94	330.000	23.900	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.721,60	1.366.900	1.318.000	0	1.345.200	1.365.300	1.386.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.595,60	518.100	481.000	0	481.000	481.100	481.100
7.	sonstige Einzahlungen	187.996,01	216.900	211.100	0	211.100	211.100	211.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.146.121,10	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.965.822,24</u>	<u>2.435.000</u>	<u>2.037.100</u>	<u>0</u>	<u>2.040.400</u>	<u>2.060.600</u>	<u>2.081.700</u>
10.	Personalauszahlungen	8.747.755,26	9.824.200	11.037.300	0	11.706.400	11.863.800	12.177.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.185,32	4.074.300	3.495.400	0	3.520.400	2.709.700	2.438.100
13.	Transferauszahlungen	12.680,00	14.700	44.000	0	46.000	54.500	56.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.190,39	2.226.700	1.924.000	0	1.797.800	1.644.100	1.744.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.137.666,19	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.673.477,16</u>	<u>16.139.900</u>	<u>16.500.700</u>	<u>0</u>	<u>17.070.600</u>	<u>16.272.100</u>	<u>16.416.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-10.707.654,92</u>	<u>-13.704.900</u>	<u>-14.463.600</u>	<u>0</u>	<u>-15.030.200</u>	<u>-14.211.500</u>	<u>-14.335.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.711,25	0	40.800	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	731.591,00	100.000	100.000	0	100.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>780.332,25</u>	<u>100.000</u>	<u>140.800</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.867,20	325.000	1.300.000	0	590.000	575.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.693,16	90.000	377.200	0	30.100	75.100	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	321.931,51	2.535.000	5.000.000	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	305.106,46	663.300	529.900	0	224.100	374.900	299.700
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>1.059.598,33</u>	<u>3.613.300</u>	<u>7.207.100</u>	<u>0</u>	<u>1.379.200</u>	<u>1.560.000</u>	<u>934.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-279.266,08</u>	<u>-3.513.300</u>	<u>-7.066.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.279.200</u>	<u>-260.000</u>	<u>365.300</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.331,00	99.900	195.700	100.500	105.100	103.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.974,74	541.900	566.800	566.800	566.800	669.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.624,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058.669,86	5.890.700	6.256.700	570.700	540.700	540.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	360.816,03	471.500	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>9.235.416,43</u>	<u>7.010.300</u>	<u>7.367.000</u>	<u>1.585.800</u>	<u>1.560.400</u>	<u>1.661.700</u>
11.	Personalaufwendungen	4.705.145,41	5.095.300	5.627.700	5.688.700	5.919.200	6.122.600
12.	Versorgungsaufwendungen	227.286,52	62.800	35.800	61.800	106.400	169.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381.008,90	9.847.700	9.341.400	3.750.200	3.375.800	4.367.800
14.	Abschreibungen	609.195,25	647.900	589.800	538.900	505.500	477.200
15.	Transferaufwendungen	58.302,65	57.200	8.200	8.200	8.500	9.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.758.284,54	-8.223.200	-7.132.200	-1.638.200	-1.757.200	-2.256.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.222.654,19</u>	<u>7.487.700</u>	<u>8.470.700</u>	<u>8.409.600</u>	<u>8.158.200</u>	<u>8.890.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.012.762,24</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-6.823.800</u>	<u>-6.597.800</u>	<u>-7.228.700</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>2.012.762,24</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-6.823.800</u>	<u>-6.597.800</u>	<u>-7.228.700</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>2.012.762,24</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-6.823.800</u>	<u>-6.597.800</u>	<u>-7.228.700</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>2.012.762,24</u>	<u>-477.400</u>	<u>-1.103.700</u>	<u>-6.823.800</u>	<u>-6.597.800</u>	<u>-7.228.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.809,00	67.700	73.400	68.200	67.700	66.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.052.266,52	833.700	744.200	697.700	723.700	760.600

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.950,00	32.600	122.600	0	32.600	37.700	37.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.566,13	541.500	566.500	0	566.500	566.500	669.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.645,02	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310.149,18	5.890.700	6.256.700	0	570.700	540.700	540.700
7.	sonstige Einzahlungen	346.325,98	471.500	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.871,49	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.437.507,80</u>	<u>6.942.600</u>	<u>7.293.600</u>	<u>0</u>	<u>1.517.600</u>	<u>1.492.700</u>	<u>1.595.300</u>
10.	Personalauszahlungen	4.456.961,53	5.016.800	5.517.400	0	5.644.900	5.825.400	5.933.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396.610,06	9.847.700	9.341.400	0	3.750.200	3.375.800	4.367.800
13.	Transferauszahlungen	55.973,52	57.200	8.200	0	8.200	8.500	9.100
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.182,54	1.426.200	1.717.900	0	1.607.100	1.492.500	1.492.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.939,41	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.556.667,06</u>	<u>16.347.900</u>	<u>16.584.900</u>	<u>0</u>	<u>11.010.400</u>	<u>10.702.200</u>	<u>11.802.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.119.159,26</u>	<u>-9.405.300</u>	<u>-9.291.300</u>	<u>0</u>	<u>-9.492.800</u>	<u>-9.209.500</u>	<u>-10.207.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.666,62	130.000	1.335.000	1.700.000	4.410.000	2.885.000	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	8.264,55	2.000	3.000	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	710.260,97	217.700	1.176.400	2.282.000	3.112.500	2.188.900	2.270.800
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>737.192,14</u>	<u>349.700</u>	<u>2.514.400</u>	<u>3.982.000</u>	<u>7.522.500</u>	<u>5.073.900</u>	<u>2.820.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-737.192,14</u>	<u>-349.700</u>	<u>-2.214.400</u>	<u>-3.982.000</u>	<u>-7.522.500</u>	<u>-5.073.900</u>	<u>-2.820.800</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.575,60	957.800	810.600	695.800	688.400	656.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.228,09	178.500	199.600	202.600	202.600	202.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.699,07	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.958,69	135.100	163.600	161.700	160.800	161.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75.494,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.471.956,21</u>	<u>1.286.500</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.072.700</u>	<u>1.064.400</u>	<u>1.032.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.670.731,26	1.744.000	1.828.300	1.870.300	1.930.200	1.991.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.986,73	3.438.200	3.573.300	3.444.200	3.944.400	3.800.200
14.	Abschreibungen	1.703.122,73	2.122.900	2.187.300	2.110.300	2.030.300	1.895.200
15.	Transferaufwendungen	496.622,09	700.500	1.045.100	1.136.800	1.148.200	1.237.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.852,78	248.100	259.900	239.700	206.500	209.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.472.315,59</u>	<u>8.253.700</u>	<u>8.893.900</u>	<u>8.801.300</u>	<u>9.259.600</u>	<u>9.133.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.000.359,38</u>	<u>-6.967.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-7.728.600</u>	<u>-8.195.200</u>	<u>-8.100.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,26	5.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-87,26</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.000.446,64</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-7.728.600</u>	<u>-8.195.200</u>	<u>-8.100.600</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>-6.000.446,64</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-7.728.600</u>	<u>-8.195.200</u>	<u>-8.100.600</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	-6.000.446,64	-6.972.200	-7.707.500	-7.728.600	-8.195.200	-8.100.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	359.055,56	402.900	419.400	416.900	409.500	377.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.717.340,73	2.127.500	2.191.200	2.114.300	2.035.700	1.902.300

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.859,31	560.800	406.600	0	293.800	293.800	293.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.589,93	172.600	184.200	0	187.700	187.700	187.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.346,14	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.773,19	135.100	163.600	0	161.700	160.800	161.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,17	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.648,74</u>	<u>883.600</u>	<u>767.000</u>	<u>0</u>	<u>655.800</u>	<u>654.900</u>	<u>655.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.648.629,70	1.738.400	1.823.700	0	1.865.600	1.923.800	1.982.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.116,14	3.438.200	3.573.300	0	3.444.200	3.944.400	3.800.200
13.	Transferauszahlungen	496.675,09	700.500	1.045.100	0	1.136.800	1.148.200	1.237.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.062,99	247.200	259.300	0	236.500	205.700	208.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187,26	5.000	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.673.671,18</u>	<u>6.129.300</u>	<u>6.701.400</u>	<u>0</u>	<u>6.683.100</u>	<u>7.222.100</u>	<u>7.228.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.307.022,44</u>	<u>-5.245.700</u>	<u>-5.934.400</u>	<u>0</u>	<u>-6.027.300</u>	<u>-6.567.200</u>	<u>-6.572.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.291,58	989.600	2.334.400	0	708.700	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	756.600	522.600	0	238.700	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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>502.291,58</u>	<u>1.746.200</u>	<u>2.857.000</u>	<u>0</u>	<u>947.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.697.704,87	3.849.000	6.444.800	0	8.788.000	6.348.200	15.947.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.638,30	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	642.427,34	1.469.800	705.900	0	936.500	887.200	1.081.500
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>9.341.770,51</u>	<u>5.318.800</u>	<u>7.150.700</u>	<u>0</u>	<u>9.724.500</u>	<u>7.235.400</u>	<u>17.029.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-8.839.478,93</u>	<u>-3.572.600</u>	<u>-4.293.700</u>	<u>0</u>	<u>-8.777.100</u>	<u>-7.235.400</u>	<u>-17.029.100</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.990,24	107.800	108.100	107.400	107.300	106.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.517,32	27.000	32.400	32.300	29.900	29.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,95	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.866,63	157.800	110.900	110.900	110.900	60.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.223,59	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>339.846,73</u>	<u>320.700</u>	<u>281.500</u>	<u>280.700</u>	<u>278.200</u>	<u>227.000</u>
11.	Personalaufwendungen	642.832,98	667.700	703.900	766.500	783.500	807.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.897,80	-6.200	-7.500	-5.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.754,98	370.800	364.300	341.400	350.500	366.600
14.	Abschreibungen	161.481,32	152.600	144.300	137.200	129.100	126.400
15.	Transferaufwendungen	118.562,00	126.000	156.900	152.300	144.700	142.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.911,05	61.700	21.500	22.300	21.400	21.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.231.644,53</u>	<u>1.372.600</u>	<u>1.383.400</u>	<u>1.414.100</u>	<u>1.429.200</u>	<u>1.465.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-891.797,80</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>-1.151.000</u>	<u>-1.238.200</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>-891.797,80</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>-1.151.000</u>	<u>-1.238.200</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>-891.797,80</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>-1.151.000</u>	<u>-1.238.200</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>-891.797,80</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>-1.151.000</u>	<u>-1.238.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.432,44	92.400	98.100	97.300	94.800	93.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.481,32	152.600	144.300	137.200	129.100	126.400

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.909,82	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157,80	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,34	6.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.924,13	157.800	110.900	0	110.900	110.900	60.900
7.	sonstige Einzahlungen	7.080,90	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.923,65	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.244,64</u>	<u>228.300</u>	<u>183.400</u>	<u>0</u>	<u>183.400</u>	<u>183.400</u>	<u>133.400</u>
10.	Personalauszahlungen	638.795,97	651.400	711.900	0	778.600	783.500	807.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.421,45	370.800	364.300	0	341.400	350.500	366.600
13.	Transferauszahlungen	108.200,00	112.000	142.900	0	142.900	142.900	142.900
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.859,20	61.300	21.100	0	21.100	21.100	21.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.120.276,62</u>	<u>1.195.500</u>	<u>1.240.200</u>	<u>0</u>	<u>1.284.000</u>	<u>1.298.000</u>	<u>1.338.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-850.031,98</u>	<u>-967.200</u>	<u>-1.056.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.100.600</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.205.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.755,44	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>28.755,44</u>	<u>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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	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	75.793,07	11.700	15.900	0	83.900	128.000	94.500
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>95.793,07</u>	<u>12.700</u>	<u>16.900</u>	<u>0</u>	<u>83.900</u>	<u>128.000</u>	<u>94.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-67.037,63</u>	<u>-12.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>0</u>	<u>-83.900</u>	<u>-128.000</u>	<u>-94.500</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.694,00	170.400	170.300	170.000	169.500	169.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,63	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.455,93	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>195.784,56</u>	<u>172.900</u>	<u>172.000</u>	<u>171.700</u>	<u>171.200</u>	<u>171.200</u>
11.	Personalaufwendungen	282.264,78	286.700	297.900	304.900	314.300	324.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.106,85	78.700	73.300	69.000	44.000	46.400
14.	Abschreibungen	15.378,13	21.400	12.800	11.600	10.700	10.600
15.	Transferaufwendungen	257.450,73	399.000	299.000	299.000	299.000	299.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.636,13	210.500	173.200	173.800	173.200	173.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>827.836,62</u>	<u>996.300</u>	<u>856.200</u>	<u>858.300</u>	<u>841.200</u>	<u>853.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-632.052,06</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-686.600</u>	<u>-670.000</u>	<u>-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>-632.052,06</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-686.600</u>	<u>-670.000</u>	<u>-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>-632.052,06</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-686.600</u>	<u>-670.000</u>	<u>-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	-632.052,06	-823.400	-684.200	-686.600	-670.000	-682.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.394,00	7.400	7.300	7.000	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.378,13	21.400	12.800	11.600	10.700	10.600

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.300,00	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,63	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,79	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,57	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.456,99</u>	<u>165.500</u>	<u>164.700</u>	<u>0</u>	<u>164.700</u>	<u>164.700</u>	<u>164.700</u>
10.	Personalauszahlungen	282.264,78	286.700	297.900	0	304.900	314.300	324.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.177,15	78.700	73.300	0	69.000	44.000	46.400
13.	Transferauszahlungen	256.058,73	379.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.886,97	210.400	173.100	0	173.100	173.100	173.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>811.387,63</u>	<u>954.800</u>	<u>843.300</u>	<u>0</u>	<u>846.000</u>	<u>830.400</u>	<u>842.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-643.930,64</u>	<u>-789.300</u>	<u>-678.600</u>	<u>0</u>	<u>-681.300</u>	<u>-665.700</u>	<u>-677.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516,38	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	200.000	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.713,50	55.000	0	0	4.000	8.000	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.229,88</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.229,88</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.882.713,73	22.577.800	22.672.000	22.301.100	22.417.900	22.573.300
3.	Sonstige Transfererträge	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604.184,76	3.473.500	3.538.400	3.589.100	3.602.700	3.601.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.996,22	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.566,03	306.600	317.500	317.500	317.500	317.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	354.044,46	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>25.854.125,76</u>	<u>26.534.600</u>	<u>26.807.700</u>	<u>26.487.500</u>	<u>26.617.900</u>	<u>26.772.100</u>
11.	Personalaufwendungen	15.458.404,87	18.304.900	21.424.200	22.491.600	23.502.400	24.199.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-93.929,16	-128.800	-135.300	-73.100	-11.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176.934,40	8.163.900	7.990.700	7.931.400	8.197.500	8.556.000
14.	Abschreibungen	1.243.447,91	1.345.700	1.380.700	1.333.600	1.248.600	1.207.200
15.	Transferaufwendungen	10.847.696,29	13.347.100	14.824.900	15.309.200	15.931.400	16.937.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.150,90	223.900	241.100	266.100	232.600	224.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.943.705,21</u>	<u>41.256.700</u>	<u>45.726.300</u>	<u>47.258.800</u>	<u>49.100.700</u>	<u>51.124.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.089.579,45</u>	<u>-14.722.100</u>	<u>-18.918.600</u>	<u>-20.771.300</u>	<u>-22.482.800</u>	<u>-24.352.500</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>-8.089.579,45</u>	<u>-14.722.100</u>	<u>-18.918.600</u>	<u>-20.771.300</u>	<u>-22.482.800</u>	<u>-24.352.500</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>-8.089.579,45</u>	<u>-14.722.100</u>	<u>-18.918.600</u>	<u>-20.771.300</u>	<u>-22.482.800</u>	<u>-24.352.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.283,15	616.600	792.600	836.000	866.300	892.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.607.862,60	-15.338.700	-19.711.200	-21.607.300	-23.349.100	-25.244.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	347.330,45	376.900	330.600	328.000	319.800	318.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.772.011,87	1.965.200	2.175.800	2.172.200	2.118.400	2.104.000

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.386.008,02	16.116.300	15.865.300	0	15.497.000	15.621.800	15.778.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	228.570,77	165.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.905,58	3.458.100	3.514.500	0	3.565.200	3.579.000	3.577.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.949,40	11.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.241,29	306.600	317.500	0	317.500	317.500	317.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,59	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.217.678,65</u>	<u>20.057.700</u>	<u>19.977.100</u>	<u>0</u>	<u>19.659.500</u>	<u>19.798.100</u>	<u>19.953.400</u>
10.	Personalauszahlungen	15.304.556,44	18.272.600	21.640.000	0	22.648.600	23.523.900	24.193.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171.242,60	8.163.900	7.990.700	0	7.931.400	8.197.500	8.556.000
13.	Transferauszahlungen	10.947.084,15	13.253.700	14.775.800	0	15.260.100	15.882.300	16.888.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.747,61	200.200	225.700	0	220.900	223.700	216.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.600.080,80</u>	<u>39.890.400</u>	<u>44.632.200</u>	<u>0</u>	<u>46.061.000</u>	<u>47.827.400</u>	<u>49.854.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-13.382.402,15</u>	<u>-19.832.700</u>	<u>-24.655.100</u>	<u>0</u>	<u>-26.401.500</u>	<u>-28.029.300</u>	<u>-29.900.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.422,65	24.400	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	858.800	594.300	0	270.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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>112.422,65</u>	<u>883.200</u>	<u>594.300</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.513.776,31	2.404.500	1.931.000	2.900.000	3.015.000	107.000	5.301.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	73.400,00	0	493.300	0	0	682.000	350.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	340.957,56	848.500	390.500	0	450.200	292.300	368.600
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>5.928.133,87</u>	<u>3.253.000</u>	<u>2.814.800</u>	<u>2.900.000</u>	<u>3.465.200</u>	<u>1.081.300</u>	<u>6.019.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.815.711,22</u>	<u>-2.369.800</u>	<u>-2.220.500</u>	<u>-2.900.000</u>	<u>-3.195.200</u>	<u>-1.081.300</u>	<u>-6.019.600</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.074.300	24.500	24.400	24.300	24.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.762,11	46.100	54.500	40.500	40.500	40.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.245,01	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	600	600	600
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>96.580,12</u>	<u>1.121.500</u>	<u>79.700</u>	<u>65.600</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
11.	Personalaufwendungen	59.454,41	60.000	62.000	63.200	65.300	67.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.169,84	648.400	560.700	474.500	529.000	571.800
14.	Abschreibungen	151.818,91	172.300	192.200	155.600	155.400	153.500
15.	Transferaufwendungen	403.540,93	1.212.000	269.300	269.300	267.900	256.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,18	900	15.700	15.800	15.700	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.007.093,27</u>	<u>2.093.600</u>	<u>1.099.900</u>	<u>978.400</u>	<u>1.033.300</u>	<u>1.049.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-910.513,15</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-912.800</u>	<u>-967.800</u>	<u>-983.900</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>-910.513,15</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-912.800</u>	<u>-967.800</u>	<u>-983.900</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>-910.513,15</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-912.800</u>	<u>-967.800</u>	<u>-983.900</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>-910.513,15</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-912.800</u>	<u>-967.800</u>	<u>-983.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.573,00	38.900	24.500	24.400	24.300	24.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.818,91	172.300	192.200	155.600	155.400	153.500

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.035.400	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	55.967,96	46.100	54.500	0	40.500	40.500	40.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	600	0	600	600	600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.710,34	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.678,30</u>	<u>1.082.600</u>	<u>55.200</u>	<u>0</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
10.	Personalauszahlungen	59.454,41	60.000	62.000	0	63.200	65.300	67.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.746,83	648.400	560.700	0	474.500	529.000	571.800
13.	Transferauszahlungen	245.520,00	1.097.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,37	800	15.700	0	15.700	15.700	700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>735.191,61</u>	<u>1.806.200</u>	<u>887.400</u>	<u>0</u>	<u>802.400</u>	<u>859.000</u>	<u>888.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-671.513,31</u>	<u>-723.600</u>	<u>-832.200</u>	<u>0</u>	<u>-761.200</u>	<u>-817.800</u>	<u>-847.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	671.400	74.600	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>671.400</u>	<u>74.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.959,53	1.040.000	100.000	0	100.000	700.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.680,93	3.800	50.000	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	1.690,71	2.000	0	0	116.000	3.000	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>93.331,17</u>	<u>1.045.800</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>216.000</u>	<u>703.000</u>	<u>400.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-93.331,17</u>	<u>-374.400</u>	<u>-75.400</u>	<u>0</u>	<u>-216.000</u>	<u>-703.000</u>	<u>-400.800</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.332,82	357.200	413.600	506.400	611.600	736.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,98	1.400	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>141.021,80</u>	<u>359.400</u>	<u>414.500</u>	<u>507.300</u>	<u>612.500</u>	<u>737.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.092.710,50	1.096.500	1.189.300	1.191.700	1.245.500	1.321.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.478,51	-19.600	-18.700	-17.100	-7.300	14.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630,48	60.700	60.500	84.200	132.600	171.300
14.	Abschreibungen	69.056,46	53.800	50.400	39.300	34.200	31.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.882,63	736.600	889.300	883.100	990.500	1.121.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.699.801,56</u>	<u>1.928.000</u>	<u>2.170.800</u>	<u>2.181.200</u>	<u>2.395.500</u>	<u>2.660.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.558.779,76</u>	<u>-1.568.600</u>	<u>-1.756.300</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.783.000</u>	<u>-1.923.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	890.000	890.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.507,68	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-117.507,68</u>	<u>-10.000</u>	<u>870.000</u>	<u>870.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.676.287,44</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-803.900</u>	<u>-1.793.000</u>	<u>-1.933.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.676.287,44</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-803.900</u>	<u>-1.793.000</u>	<u>-1.933.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.676.287,44</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-803.900</u>	<u>-1.793.000</u>	<u>-1.933.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.060,00	138.400	156.000	211.200	211.200	260.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.758,15	64.700	58.800	47.900	46.000	46.800

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.440,97	218.800	257.600	0	295.200	400.400	476.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,90	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,98	1.400	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697.160,00	0	890.000	0	890.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.341.287,85</u>	<u>221.000</u>	<u>1.148.500</u>	<u>0</u>	<u>1.186.100</u>	<u>401.300</u>	<u>477.100</u>
10.	Personalauszahlungen	1.055.334,98	1.125.600	1.158.500	0	1.217.200	1.281.700	1.316.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.171,56	60.700	60.500	0	84.200	132.600	171.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.010,03	736.700	888.700	0	880.300	990.100	1.121.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-650.443,75	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.072,82</u>	<u>1.933.000</u>	<u>2.127.700</u>	<u>0</u>	<u>2.201.700</u>	<u>2.414.400</u>	<u>2.619.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>302.215,03</u>	<u>-1.712.000</u>	<u>-979.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.015.600</u>	<u>-2.013.100</u>	<u>-2.142.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.695.795,21	1.143.800	962.600	0	1.319.400	2.241.000	2.949.200
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.695.795,21</u>	<u>1.143.800</u>	<u>962.600</u>	<u>0</u>	<u>1.319.400</u>	<u>2.241.000</u>	<u>2.949.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998,97	3.600.200	1.668.400	0	2.114.700	3.551.800	4.645.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.736,94	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.518,96	0	7.400	0	0	7.600	3.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.254,87</u>	<u>3.600.200</u>	<u>1.675.800</u>	<u>0</u>	<u>2.114.700</u>	<u>3.559.400</u>	<u>4.648.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>1.652.540,34</u>	<u>-2.456.400</u>	<u>-713.200</u>	<u>0</u>	<u>-795.300</u>	<u>-1.318.400</u>	<u>-1.699.200</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	107.800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.295,50	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>14.965,50</u>	<u>109.600</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	178.545,90	338.400	417.500	426.600	440.400	454.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,94	5.400	7.400	4.900	4.900	4.900
14.	Abschreibungen	7.824,12	6.500	4.900	2.000	1.000	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,96	4.500	5.000	5.800	5.100	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>196.050,92</u>	<u>354.800</u>	<u>434.800</u>	<u>439.300</u>	<u>451.400</u>	<u>464.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-181.085,42</u>	<u>-245.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-437.500</u>	<u>-449.600</u>	<u>-462.400</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>-181.085,42</u>	<u>-245.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-437.500</u>	<u>-449.600</u>	<u>-462.400</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>-181.085,42</u>	<u>-245.200</u>	<u>-433.000</u>	<u>-437.500</u>	<u>-449.600</u>	<u>-462.400</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	-181.085,42	-245.200	-433.000	-437.500	-449.600	-462.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.887,18	6.500	4.900	2.000	1.000	100

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	107.800	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,50	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	13.295,50	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>14.898,00</u>	<u>109.600</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10.	Personalauszahlungen	253.617,75	337.400	417.500	0	426.600	440.400	454.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,94	5.400	7.400	0	4.900	4.900	4.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182,73	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.202,42</u>	<u>347.200</u>	<u>429.800</u>	<u>0</u>	<u>436.400</u>	<u>450.200</u>	<u>463.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-248.304,42</u>	<u>-237.600</u>	<u>-428.000</u>	<u>0</u>	<u>-434.600</u>	<u>-448.400</u>	<u>-462.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.605,12	0	11.400	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>7.605,12</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-7.605,12</u>	<u>0</u>	<u>-11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.116,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,12	9.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.941.501,06	1.922.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000	2.048.000
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>1.977.768,19</u>	<u>1.944.800</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.061.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.854,79	77.600	66.900	66.900	66.900	66.900
14.	Abschreibungen	9.219,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	1.398.148,43	1.433.700	1.486.500	1.482.800	1.467.400	1.463.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.851,93	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.550.074,75</u>	<u>1.558.400</u>	<u>1.600.500</u>	<u>1.596.800</u>	<u>1.581.400</u>	<u>1.577.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>427.693,44</u>	<u>386.400</u>	<u>399.700</u>	<u>403.400</u>	<u>418.800</u>	<u>484.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.678,19	61.400	61.400	61.400	61.400	60.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>60.678,19</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>60.700</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>488.371,63</u>	<u>447.800</u>	<u>461.100</u>	<u>464.800</u>	<u>480.200</u>	<u>544.800</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>488.371,63</u>	<u>447.800</u>	<u>461.100</u>	<u>464.800</u>	<u>480.200</u>	<u>544.800</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>488.371,63</u>	<u>447.800</u>	<u>461.100</u>	<u>464.800</u>	<u>480.200</u>	<u>544.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.383,07	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.219,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	32.116,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,51	9.500	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	2.119.147,37	1.922.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	2.048.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.678,19	61.400	61.400	0	61.400	61.400	60.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.213.280,08</u>	<u>2.003.000</u>	<u>2.058.500</u>	<u>0</u>	<u>2.058.500</u>	<u>2.058.500</u>	<u>2.118.800</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.168,02	77.600	66.900	0	66.900	66.900	66.900
13.	Transferauszahlungen	1.246.656,63	1.350.000	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.109,43	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.352.934,08</u>	<u>1.465.300</u>	<u>1.544.600</u>	<u>0</u>	<u>1.544.600</u>	<u>1.544.600</u>	<u>1.544.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>860.346,00</u>	<u>537.700</u>	<u>513.900</u>	<u>0</u>	<u>513.900</u>	<u>513.900</u>	<u>574.200</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	4.600.000	9.200.000	4.600.000	4.600.000	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>4.600.000</u>	<u>9.200.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-9.200.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.223,29	1.827.400	1.343.400	1.349.100	1.342.500	1.331.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.965,44	722.100	743.600	743.100	740.700	737.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.260,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.288,72	23.300	11.600	409.600	409.600	409.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.440,96	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	940.257,96	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.312.436,72</u>	<u>2.577.200</u>	<u>2.103.000</u>	<u>2.506.200</u>	<u>2.497.200</u>	<u>2.482.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.995.338,44	3.280.100	3.379.000	3.419.500	3.521.600	3.631.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-58.647,39	-45.100	-48.700	-8.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123.492,09	5.162.400	5.273.500	5.275.600	5.033.200	5.022.700
14.	Abschreibungen	3.546.936,63	3.695.000	3.637.400	3.560.500	3.489.800	3.400.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.568,76	282.700	511.200	536.300	506.100	533.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.775.688,53</u>	<u>12.375.100</u>	<u>12.752.400</u>	<u>12.783.800</u>	<u>12.550.700</u>	<u>12.588.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.463.251,81</u>	<u>-9.797.900</u>	<u>-10.649.400</u>	<u>-10.277.600</u>	<u>-10.053.500</u>	<u>-10.105.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	656,56	200	200	200	200	300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,27	500	400	400	400	400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-3.015,71</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.466.267,52</u>	<u>-9.798.200</u>	<u>-10.649.600</u>	<u>-10.277.800</u>	<u>-10.053.700</u>	<u>-10.105.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	104.524,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	102.035,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>2.489,00</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>-7.463.778,52</u>	<u>-9.798.200</u>	<u>-10.649.600</u>	<u>-10.277.800</u>	<u>-10.053.700</u>	<u>-10.105.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.463.778,52</u>	<u>-9.798.200</u>	<u>-10.649.600</u>	<u>-10.277.800</u>	<u>-10.053.700</u>	<u>-10.105.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.912.769,64	2.293.500	1.834.500	1.837.700	1.828.700	1.814.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.546.936,63	3.695.000	3.637.400	3.560.500	3.489.800	3.400.400

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.507,78	256.000	252.500	0	254.500	254.500	254.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,31	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.560,95	23.300	11.600	0	409.600	409.600	409.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	409,16	200	200	0	200	200	300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.674,20</u>	<u>283.900</u>	<u>268.700</u>	<u>0</u>	<u>668.700</u>	<u>668.700</u>	<u>668.800</u>
10.	Personalauszahlungen	2.900.163,02	3.345.600	3.484.100	0	3.435.100	3.521.600	3.631.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.043,91	5.162.400	5.273.500	0	5.275.600	5.033.200	5.022.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.999,08	370.300	594.700	0	614.200	587.600	613.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.454,25	500	400	0	400	400	400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.480.660,26</u>	<u>8.878.800</u>	<u>9.352.700</u>	<u>0</u>	<u>9.325.300</u>	<u>9.142.800</u>	<u>9.268.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.080.986,06</u>	<u>-8.594.900</u>	<u>-9.084.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.656.600</u>	<u>-8.474.100</u>	<u>-8.599.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.284,25	634.300	1.542.100	0	2.391.200	1.123.400	4.083.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	372.647,17	580.000	280.500	0	2.076.000	138.500	427.000
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	104.524,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	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>1.503.955,42</u>	<u>1.214.300</u>	<u>1.822.600</u>	<u>0</u>	<u>4.467.200</u>	<u>1.261.900</u>	<u>4.510.600</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.609.017,72	1.943.300	5.900.600	7.450.000	12.352.500	17.756.000	3.675.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.237,14	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.523,07	611.500	711.600	0	1.389.000	653.800	405.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.938.777,93</u>	<u>2.554.800</u>	<u>6.612.200</u>	<u>7.450.000</u>	<u>13.741.500</u>	<u>18.409.800</u>	<u>4.080.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.434.822,51</u>	<u>-1.340.500</u>	<u>-4.789.600</u>	<u>-7.450.000</u>	<u>-9.274.300</u>	<u>-17.147.900</u>	<u>430.000</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.828,32	355.900	428.600	347.000	339.600	327.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.457,03	550.100	560.400	560.400	560.400	545.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.686,67	294.100	1.154.600	2.385.500	90.600	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.440,14	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>1.357.828,44</u>	<u>1.201.800</u>	<u>2.145.300</u>	<u>3.294.600</u>	<u>992.300</u>	<u>965.900</u>
11.	Personalaufwendungen	928.215,24	1.056.300	1.304.700	1.435.000	1.430.200	1.424.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.100	-10.800	-10.800	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.147,67	2.169.200	3.777.100	2.239.900	2.099.700	1.939.500
14.	Abschreibungen	981.858,15	931.600	935.400	905.400	857.000	820.200
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	8.000	8.800	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.441,40	86.300	41.100	43.200	41.100	44.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.479.662,46</u>	<u>4.250.900</u>	<u>6.058.200</u>	<u>4.621.500</u>	<u>4.425.200</u>	<u>4.233.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</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>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</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>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	368.881,52	357.700	370.700	364.100	356.700	345.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	981.858,15	931.600	935.400	905.400	857.000	820.200

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.333,36	548.300	543.300	0	543.300	543.300	528.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.574,86	294.100	1.154.600	0	2.385.500	90.600	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	210,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,79	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.199.125,01</u>	<u>844.100</u>	<u>1.774.600</u>	<u>0</u>	<u>2.930.500</u>	<u>635.600</u>	<u>620.900</u>
10.	Personalauszahlungen	928.215,24	1.056.300	1.287.600	0	1.423.600	1.453.000	1.430.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.296,14	2.169.200	3.777.100	0	2.239.900	2.099.700	1.939.500
13.	Transferauszahlungen	8.000,00	7.500	8.000	0	8.800	8.000	8.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.261,64	85.600	40.800	0	40.600	40.600	43.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.456.773,02</u>	<u>3.318.600</u>	<u>5.113.500</u>	<u>0</u>	<u>3.712.900</u>	<u>3.601.300</u>	<u>3.421.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.257.648,01</u>	<u>-2.474.500</u>	<u>-3.338.900</u>	<u>0</u>	<u>-782.400</u>	<u>-2.965.700</u>	<u>-2.800.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.532,17	640.000	5.119.600	0	4.620.400	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	50.200	0	77.300	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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>504.532,17</u>	<u>820.900</u>	<u>5.169.800</u>	<u>0</u>	<u>4.697.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.753,59	1.431.000	11.697.300	913.900	1.672.400	1.140.500	1.317.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	103.084,26	80.100	40.300	0	234.000	143.000	156.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.960.920,35</u>	<u>1.511.100</u>	<u>11.737.600</u>	<u>913.900</u>	<u>1.906.400</u>	<u>1.283.500</u>	<u>1.473.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.456.388,18</u>	<u>-690.200</u>	<u>-6.567.800</u>	<u>-913.900</u>	<u>2.791.300</u>	<u>-1.283.500</u>	<u>-1.473.200</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	69.000	142.900	125.900	38.900	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>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>125.900</u>	<u>38.900</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	69.485,21	165.400	160.900	176.000	181.400	187.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,92	37.400	44.900	18.400	8.300	7.600
14.	Abschreibungen	864,00	800	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.934,52	38.500	57.100	57.700	57.200	57.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.203,65</u>	<u>242.100</u>	<u>263.300</u>	<u>252.100</u>	<u>246.900</u>	<u>251.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</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>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</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>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</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	-109.203,65	-173.100	-120.400	-126.200	-208.000	-251.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	864,00	800	400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	69.000	142.900	0	125.900	38.900	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>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>0</u>	<u>125.900</u>	<u>38.900</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	69.485,21	165.400	160.900	0	176.000	181.400	187.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,92	37.400	44.900	0	18.400	8.300	7.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.269,99	38.400	57.100	0	57.100	57.100	57.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.675,12</u>	<u>241.200</u>	<u>262.900</u>	<u>0</u>	<u>251.500</u>	<u>246.800</u>	<u>251.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-107.675,12</u>	<u>-172.200</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.600</u>	<u>-207.900</u>	<u>-251.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	77.700	77.700	77.700	77.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.701,04	63.200	65.900	65.900	65.900	65.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.205,13	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	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>161.840,17</u>	<u>155.400</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>
11.	Personalaufwendungen	165.450,44	299.300	383.800	392.300	404.900	417.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.943,02	419.200	442.200	438.000	474.300	483.100
14.	Abschreibungen	146.060,55	143.800	144.400	143.700	141.000	138.900
15.	Transferaufwendungen	25.900,00	26.800	24.400	24.400	24.400	24.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.744,66	188.700	38.300	38.900	53.800	53.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>753.098,67</u>	<u>1.077.800</u>	<u>1.033.100</u>	<u>1.037.300</u>	<u>1.098.400</u>	<u>1.117.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-591.258,50</u>	<u>-922.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-883.300</u>	<u>-944.400</u>	<u>-963.500</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>-591.258,50</u>	<u>-922.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-883.300</u>	<u>-944.400</u>	<u>-963.500</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>-591.258,50</u>	<u>-922.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-883.300</u>	<u>-944.400</u>	<u>-963.500</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>-591.258,50</u>	<u>-922.400</u>	<u>-879.100</u>	<u>-883.300</u>	<u>-944.400</u>	<u>-963.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.934,00	78.000	77.700	77.700	77.700	77.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.060,55	143.800	144.400	143.700	141.000	138.900

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	72.043,90	63.200	65.900	0	65.900	65.900	65.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,75	14.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,42	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.850,07</u>	<u>77.400</u>	<u>76.300</u>	<u>0</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>
10.	Personalauszahlungen	165.450,44	299.300	383.800	0	392.300	404.900	417.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.077,52	419.200	442.200	0	438.000	474.300	483.100
13.	Transferauszahlungen	23.100,00	26.800	24.400	0	24.400	24.400	24.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.116,78	188.300	38.100	0	38.100	53.600	53.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.744,74</u>	<u>933.600</u>	<u>888.500</u>	<u>0</u>	<u>892.800</u>	<u>957.200</u>	<u>978.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-480.894,67</u>	<u>-856.200</u>	<u>-812.200</u>	<u>0</u>	<u>-816.500</u>	<u>-880.900</u>	<u>-902.100</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	1.400,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.346.500	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	12.000	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	18.572,79	800	2.000	0	55.500	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.572,79</u>	<u>800</u>	<u>1.360.500</u>	<u>0</u>	<u>55.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-17.172,79</u>	<u>-800</u>	<u>-1.360.500</u>	<u>0</u>	<u>-55.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.698.410,06	88.037.300	73.479.400	88.730.500	89.484.200	90.240.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.243.719,80	14.816.200	13.076.100	16.213.200	24.562.000	16.735.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	141.155,20	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.083.285,06</u>	<u>102.853.500</u>	<u>86.555.500</u>	<u>104.943.700</u>	<u>114.046.200</u>	<u>106.975.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	192.271,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	35.367.085,91	38.466.300	38.946.900	40.308.500	39.532.500	41.043.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-525.900	-340.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.559.357,63</u>	<u>38.190.400</u>	<u>38.856.400</u>	<u>41.558.500</u>	<u>40.782.500</u>	<u>42.293.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>77.523.927,43</u>	<u>64.663.100</u>	<u>47.699.100</u>	<u>63.385.200</u>	<u>73.263.700</u>	<u>64.682.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-233.019,33	2.091.400	2.145.100	1.143.100	724.500	694.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.016,88	72.400	69.800	124.500	489.200	1.334.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-287.036,21</u>	<u>2.019.000</u>	<u>2.075.300</u>	<u>1.018.600</u>	<u>235.300</u>	<u>-640.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>77.236.891,22</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>64.403.800</u>	<u>73.499.000</u>	<u>64.042.200</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>77.236.891,22</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>64.403.800</u>	<u>73.499.000</u>	<u>64.042.200</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>77.236.891,22</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>64.403.800</u>	<u>73.499.000</u>	<u>64.042.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.000.486,00	1.036.100	1.028.400	979.900	837.100	672.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.271,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzhaushalt -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.830.279,07	88.037.300	73.479.400	0	88.730.500	89.484.200	90.240.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.243.233,80	13.780.100	12.047.700	0	15.233.300	23.724.900	16.063.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.080,64	2.091.400	2.145.100	0	1.143.100	724.500	694.100
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.166.593,51</u>	<u>103.908.800</u>	<u>87.672.200</u>	<u>0</u>	<u>105.106.900</u>	<u>113.933.600</u>	<u>106.997.500</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	30.668.715,38	32.366.300	32.446.900	0	33.808.500	33.032.500	34.543.100
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.148,12	72.400	69.800	0	124.500	489.200	1.334.300
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.696.863,50</u>	<u>33.438.700</u>	<u>33.516.700</u>	<u>0</u>	<u>34.933.000</u>	<u>34.521.700</u>	<u>36.877.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>81.469.730,01</u>	<u>70.470.100</u>	<u>54.155.500</u>	<u>0</u>	<u>70.173.900</u>	<u>79.411.900</u>	<u>70.120.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.829,00	830.900	697.500	0	934.800	1.570.500	994.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus 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	6.000.000,00	16.000.000	19.000.000	0	9.000.000	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.386.829,00</u>	<u>16.830.900</u>	<u>19.697.500</u>	<u>0</u>	<u>9.934.800</u>	<u>1.570.500</u>	<u>994.300</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	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.000.000,00</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>-1.613.171,00</u>	<u>16.830.900</u>	<u>19.697.500</u>	<u>0</u>	<u>9.934.800</u>	<u>1.570.500</u>	<u>994.300</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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	152,60	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>1.152,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	440.026,16	433.900	503.500	506.500	482.700	497.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.622,77	157.200	164.400	135.800	157.900	135.800
14.	Abschreibungen	7.585,13	4.100	3.100	1.700	400	0
15.	Transferaufwendungen	9.400,00	6.800	11.400	8.000	11.500	8.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.584,88	245.000	233.300	217.100	84.300	184.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>725.218,94</u>	<u>847.000</u>	<u>915.700</u>	<u>869.100</u>	<u>736.800</u>	<u>826.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-724.066,34</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-869.100</u>	<u>-736.800</u>	<u>-826.200</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>-724.066,34</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-869.100</u>	<u>-736.800</u>	<u>-826.200</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>-724.066,34</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-869.100</u>	<u>-736.800</u>	<u>-826.200</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>-724.066,34</u>	<u>-847.000</u>	<u>-915.700</u>	<u>-869.100</u>	<u>-736.800</u>	<u>-826.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.585,13	4.100	3.100	1.700	400	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	440.026,16	433.900	503.500	0	506.500	482.700	497.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.058,53	157.200	164.400	0	135.800	157.900	135.800
13.	Transferauszahlungen	8.600,00	6.000	11.000	0	8.000	11.500	8.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.119,37	244.800	233.000	0	216.000	84.000	184.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>709.804,06</u>	<u>841.900</u>	<u>911.900</u>	<u>0</u>	<u>866.300</u>	<u>736.100</u>	<u>826.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-708.804,06</u>	<u>-841.900</u>	<u>-911.900</u>	<u>0</u>	<u>-866.300</u>	<u>-736.100</u>	<u>-826.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.545,13	0	1.000	0	5.600	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.545,13</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.545,13</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.600</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	1.147,67	0	1.000	0	5.600	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.147,67	0	-1.000	0	-5.600	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.147,67	0	-1.000	0	-5.600	0	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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.036,25	207.700	204.300	204.300	204.300	204.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.231,39	18.500	23.600	19.400	18.400	18.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.015,03	368.500	367.800	367.800	367.800	367.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	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	344.406,66	597.300	598.200	594.000	593.000	593.000
11.	Personalaufwendungen	2.477.345,76	2.560.400	2.937.200	3.029.900	3.095.200	3.207.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.985,68	97.700	23.400	37.900	73.200	129.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.501,43	1.183.400	1.147.400	1.100.000	1.046.000	986.200
14.	Abschreibungen	464.191,89	460.500	438.900	431.300	423.200	418.100
15.	Transferaufwendungen	4.080,00	8.700	33.000	38.000	43.000	48.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.232,57	1.166.200	1.166.000	1.108.500	1.101.100	1.101.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.365,97	5.476.900	5.745.900	5.745.600	5.781.700	5.890.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.506.959,31	-4.879.600	-5.147.700	-5.151.600	-5.188.700	-5.297.800
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)	-4.506.959,31	-4.879.600	-5.147.700	-5.151.600	-5.188.700	-5.297.800
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)	-4.506.959,31	-4.879.600	-5.147.700	-5.151.600	-5.188.700	-5.297.800
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	-4.506.959,31	-4.879.600	-5.147.700	-5.151.600	-5.188.700	-5.297.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	214.036,25	207.700	204.300	204.300	204.300	204.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	510.711,94	569.400	521.200	516.100	539.500	569.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	3.109,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.505,86	18.500	23.600	0	19.400	18.400	18.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.027,99	368.500	367.800	0	367.800	367.800	367.800
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248,21	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.891,55</u>	<u>389.600</u>	<u>393.900</u>	<u>0</u>	<u>389.700</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>
10.	Personalauszahlungen	2.459.686,51	2.596.100	2.907.800	0	3.018.100	3.108.900	3.201.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.560,36	1.183.400	1.147.400	0	1.100.000	1.046.000	986.200
13.	Transferauszahlungen	4.080,00	8.700	33.000	0	38.000	43.000	48.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.410,74	1.162.500	1.162.900	0	1.101.600	1.097.700	1.098.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.350.737,61</u>	<u>4.950.700</u>	<u>5.251.100</u>	<u>0</u>	<u>5.257.700</u>	<u>5.295.600</u>	<u>5.333.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.242.846,06</u>	<u>-4.561.100</u>	<u>-4.857.200</u>	<u>0</u>	<u>-4.868.000</u>	<u>-4.906.900</u>	<u>-4.944.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711,25	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	30,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.741,25</u>	<u>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	82.000	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	47.439,75	65.400	202.000	0	13.500	15.500	26.300
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>47.439,75</u>	<u>65.400</u>	<u>284.000</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>15.500</u>	<u>26.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-40.698,50</u>	<u>-65.400</u>	<u>-284.000</u>	<u>0</u>	<u>-13.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-26.300</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11105007410004 Betriebsvorrichtungen - Ladeinfrastruktur Verwaltung							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	6.711,25	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	43.451,04	65.400	199.000	0	13.500	15.500	26.300
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-36.739,79	-65.400	-199.000	0	-13.500	-15.500	-26.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.739,79	-65.400	-284.000	0	-13.500	-15.500	-26.300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	613,00	600	100	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.	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>613,00</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	151.769,32	165.800	88.100	90.100	92.800	95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	142,48	10.900	7.700	7.800	10.800	13.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,18	4.800	2.600	2.300	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	1.303,75	700	300	300	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,73	50.500	10.400	5.600	5.400	5.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.680,00</u>	<u>232.700</u>	<u>109.100</u>	<u>106.100</u>	<u>111.500</u>	<u>117.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</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>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</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>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.226,17	8.600	6.200	6.300	8.600	10.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	613,00	600	100	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>613,00</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	151.769,32	165.800	88.100	0	90.100	92.800	95.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,18	4.800	2.600	0	2.300	2.200	2.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,99	50.400	10.300	0	5.300	5.300	5.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.084,49</u>	<u>221.000</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>	<u>97.700</u>	<u>100.300</u>	<u>103.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-153.471,49</u>	<u>-220.400</u>	<u>-100.900</u>	<u>0</u>	<u>-97.700</u>	<u>-100.300</u>	<u>-103.300</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	1.282,75	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>1.282,75</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>-1.282,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	1.282,75	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.282,75	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.282,75	0	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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3,50	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.023,60	62.200	62.000	62.000	62.100	62.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.947,42	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.974,52</u>	<u>63.400</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>
11.	Personalaufwendungen	228.050,08	221.100	244.500	241.500	244.300	251.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.247,83	-10.300	-11.600	-3.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00	2.200	1.300	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	1.783,47	1.400	1.500	1.300	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.181,42	101.200	84.600	85.100	84.900	85.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>286.357,14</u>	<u>315.600</u>	<u>320.300</u>	<u>325.300</u>	<u>330.700</u>	<u>338.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-214.382,62</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.100</u>	<u>-262.100</u>	<u>-267.400</u>	<u>-274.800</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>-214.382,62</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.100</u>	<u>-262.100</u>	<u>-267.400</u>	<u>-274.800</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>-214.382,62</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.100</u>	<u>-262.100</u>	<u>-267.400</u>	<u>-274.800</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	-214.382,62	-252.200	-257.100	-262.100	-267.400	-274.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.783,47	1.400	1.500	1.300	300	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	3,50	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	62.882,48	62.200	62.000	0	62.000	62.100	62.100
7.	sonstige Einzahlungen	22,56	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.908,54</u>	<u>63.400</u>	<u>63.200</u>	<u>0</u>	<u>63.200</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>
10.	Personalauszahlungen	248.484,26	227.100	270.000	0	250.000	244.300	251.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,35	2.200	1.300	0	1.200	1.200	1.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.946,10	100.900	84.900	0	84.900	84.900	84.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.724,71</u>	<u>330.200</u>	<u>356.200</u>	<u>0</u>	<u>336.100</u>	<u>330.400</u>	<u>338.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-287.816,17</u>	<u>-266.800</u>	<u>-293.000</u>	<u>0</u>	<u>-272.900</u>	<u>-267.100</u>	<u>-274.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	867,47	0	2.600	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>867,47</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-867,47</u>	<u>0</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	668,74	0	2.600	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-668,74	0	-2.600	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668,74	0	-2.600	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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,50	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	1.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	235.637,00	216.000	211.000	211.000	211.000	211.000
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>237.815,50</u>	<u>217.800</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.618.471,33	1.686.200	1.840.600	1.929.300	1.957.200	2.006.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.905,22	-22.200	-19.200	-9.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.122,11	74.700	80.100	73.100	72.400	72.600
14.	Abschreibungen	71.051,06	21.700	14.100	4.000	1.700	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.339,13	175.700	145.600	138.200	135.800	135.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.964.078,41</u>	<u>1.936.100</u>	<u>2.061.200</u>	<u>2.135.500</u>	<u>2.167.100</u>	<u>2.216.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</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>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</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>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</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>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.254,12	26.300	17.900	7.900	7.100	8.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	1.300	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	187.973,45	216.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.128.011,81	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.318.156,26</u>	<u>217.800</u>	<u>211.500</u>	<u>0</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.555.744,01	1.685.200	1.880.000	0	1.944.500	1.950.800	1.998.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.839,17	74.700	80.100	0	73.100	72.400	72.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.804,53	174.300	145.400	0	135.100	135.100	135.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.126.228,69	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.997.616,40</u>	<u>1.934.200</u>	<u>2.105.500</u>	<u>0</u>	<u>2.152.700</u>	<u>2.158.300</u>	<u>2.206.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.679.460,14</u>	<u>-1.716.400</u>	<u>-1.894.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.941.200</u>	<u>-1.946.800</u>	<u>-1.994.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	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	6.537,50	800	41.400	0	10.400	1.600	28.600
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>6.537,50</u>	<u>800</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>1.600</u>	<u>28.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.537,50</u>	<u>-800</u>	<u>-51.400</u>	<u>0</u>	<u>-10.400</u>	<u>-1.600</u>	<u>-28.600</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	1.266,64	800	51.400	0	10.400	1.600	28.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.266,64	-800	-51.400	0	-10.400	-1.600	-28.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.266,64	-800	-51.400	0	-10.400	-1.600	-28.600

Teilhaushalt 06 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 Amt 60 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111120 Bauverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.742,85	700	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.742,85</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	796.469,91	874.600	862.400	905.000	894.100	916.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.770,50	-19.300	-21.300	-21.300	-3.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,19	6.000	4.100	4.700	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	9.090,13	7.900	7.000	1.000	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.359,45	10.500	8.900	9.700	8.700	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>799.312,18</u>	<u>879.700</u>	<u>861.100</u>	<u>899.100</u>	<u>903.700</u>	<u>929.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-782.569,33</u>	<u>-879.000</u>	<u>-861.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-903.700</u>	<u>-929.200</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>-782.569,33</u>	<u>-879.000</u>	<u>-861.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-903.700</u>	<u>-929.200</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>-782.569,33</u>	<u>-879.000</u>	<u>-861.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-903.700</u>	<u>-929.200</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	-782.569,33	-879.000	-861.100	-899.100	-903.700	-929.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.090,13	7.900	7.000	1.000	400	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	16.742,85	700	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,12	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.747,97</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	758.961,11	828.300	892.300	0	950.000	901.600	916.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,25	6.000	4.100	0	4.700	4.000	4.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.376,78	9.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>770.447,14</u>	<u>843.400</u>	<u>905.000</u>	<u>0</u>	<u>963.300</u>	<u>914.200</u>	<u>928.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-753.699,17</u>	<u>-842.700</u>	<u>-905.000</u>	<u>0</u>	<u>-963.300</u>	<u>-914.200</u>	<u>-928.900</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	5.072,13	0	1.000	0	4.800	7.600	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>5.072,13</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>7.600</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.072,13</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.800</u>	<u>-7.600</u>	<u>-800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	4.800	7.600	800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	-4.800	-7.600	-800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-4.800	-7.600	-800

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.189,00	304.700	32.100	31.800	31.700	31.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.039,93	1.346.700	1.293.200	1.324.700	1.345.800	1.366.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.721,66	83.400	49.200	49.200	49.200	49.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	595,37	800	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>1.420.545,96</u>	<u>1.735.600</u>	<u>1.374.600</u>	<u>1.405.800</u>	<u>1.426.800</u>	<u>1.447.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.777.503,15	2.015.600	2.373.700	2.663.300	2.757.300	2.840.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.571,84	-22.300	-17.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.771,47	1.970.800	1.242.200	1.572.600	796.700	604.800
14.	Abschreibungen	161.276,59	176.400	167.900	158.900	156.200	152.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.191,59	375.400	140.100	123.600	119.300	119.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.504.170,96</u>	<u>4.515.900</u>	<u>3.906.300</u>	<u>4.518.400</u>	<u>3.829.500</u>	<u>3.716.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.083.625,00</u>	<u>-2.780.300</u>	<u>-2.531.700</u>	<u>-3.112.600</u>	<u>-2.402.700</u>	<u>-2.268.300</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>-1.083.625,00</u>	<u>-2.780.300</u>	<u>-2.531.700</u>	<u>-3.112.600</u>	<u>-2.402.700</u>	<u>-2.268.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	765.227,00	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	123.772,71	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>641.454,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-442.170,71</u>	<u>-2.780.300</u>	<u>-2.531.700</u>	<u>-3.112.600</u>	<u>-2.402.700</u>	<u>-2.268.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.283,15	616.600	792.600	836.000	866.300	892.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>76.112,44</u>	<u>-2.163.700</u>	<u>-1.739.100</u>	<u>-2.276.600</u>	<u>-1.536.400</u>	<u>-1.376.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.189,00	32.200	32.100	31.800	31.700	31.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.383,79	226.400	217.900	208.900	206.200	202.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,23	272.500	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	1.295.192,19	1.346.700	1.293.200	0	1.324.700	1.345.800	1.366.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.227,28	83.400	49.200	0	49.200	49.200	49.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	800	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.369,14	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.394.476,84</u>	<u>1.703.400</u>	<u>1.342.500</u>	<u>0</u>	<u>1.374.000</u>	<u>1.395.100</u>	<u>1.416.200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.727.610,39	2.043.300	2.411.100	0	2.663.300	2.757.300	2.840.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.768,39	1.970.800	1.242.200	0	1.572.600	796.700	604.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.914,21	424.500	188.200	0	168.200	168.200	168.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.576,62	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.365.869,61</u>	<u>4.438.600</u>	<u>3.841.500</u>	<u>0</u>	<u>4.404.100</u>	<u>3.722.200</u>	<u>3.613.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-971.392,77</u>	<u>-2.735.200</u>	<u>-2.499.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.030.100</u>	<u>-2.327.100</u>	<u>-2.197.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	0	40.800	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	731.591,00	100.000	100.000	0	100.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>773.591,00</u>	<u>100.000</u>	<u>140.800</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.867,20	325.000	1.300.000	0	590.000	575.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.729,01	8.900	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	321.931,51	2.535.000	5.000.000	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.285,95	7.000	24.000	0	26.400	11.600	6.200
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>746.813,67</u>	<u>2.875.900</u>	<u>6.324.000</u>	<u>0</u>	<u>1.151.400</u>	<u>1.121.600</u>	<u>641.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>26.777,33</u>	<u>-2.775.900</u>	<u>-6.183.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>178.400</u>	<u>658.800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
09611000785 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen - allgemeine Planungskosten							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement StA 65 -							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	321.931,51	2.535.000	5.000.000	0	535.000	535.000	535.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.931,51	2.535.000	5.000.000	0	535.000	535.000	535.000
Saldo der Maßnahme	-321.931,51	-2.535.000	-5.000.000	0	-535.000	-535.000	-535.000
11111009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Baumaß- nahme Sachsenhausener Str. 2 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.358,66	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.358,66	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-381.358,66	0	0	0	0	0	0
11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amts- hauptmannshaus -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.800	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.800	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.749,86	225.000	700.000	0	475.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749,86	225.000	700.000	0	475.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-12.749,86	-225.000	-659.200	0	-475.000	0	0
11111009610004 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwal- tungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers" -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	400.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	400.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-300.000	0	0	-400.000	0
11111009610005 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau- und Sanie- rungsarbeiten Orangerie -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	15.000	75.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	15.000	75.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-100.000	-200.000	0	-15.000	-75.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	26.324,25	15.900	24.000	0	26.400	11.600	6.200
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-26.324,25	-15.900	-24.000	0	-26.400	-11.600	-6.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-742.364,28	-2.875.900	-6.283.200	0	-1.151.400	-1.121.600	-641.200

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.799,74	541.600	566.500	566.500	566.500	669.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.237,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.951,62	8.800	123.000	37.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	358.222,69	471.500	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>1.137.211,59</u>	<u>1.027.300</u>	<u>1.036.300</u>	<u>950.300</u>	<u>920.300</u>	<u>1.022.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.711.058,65	1.968.400	1.945.900	1.935.700	2.021.800	2.079.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-45.817,09	-35.500	-36.800	-13.400	-3.800	13.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.795,60	173.900	254.300	239.600	226.600	249.200
14.	Abschreibungen	49.149,24	33.800	32.000	20.100	11.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	52.000,00	49.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.212,47	249.900	568.200	461.500	338.200	338.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.218.398,87</u>	<u>2.439.500</u>	<u>2.763.600</u>	<u>2.643.500</u>	<u>2.594.400</u>	<u>2.685.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.081.187,28</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.693.200</u>	<u>-1.674.100</u>	<u>-1.662.300</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>-1.081.187,28</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.693.200</u>	<u>-1.674.100</u>	<u>-1.662.300</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>-1.081.187,28</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.693.200</u>	<u>-1.674.100</u>	<u>-1.662.300</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>-1.081.187,28</u>	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.693.200</u>	<u>-1.674.100</u>	<u>-1.662.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.862,70	44.000	39.900	28.100	22.700	18.900

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

Teilfinanzhaushalt
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	659.566,13	541.500	566.500	0	566.500	566.500	669.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209,62	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.650,61	8.800	123.000	0	37.000	7.000	7.000
7.	sonstige Einzahlungen	346.325,98	471.500	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.289,38	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.220.041,72</u>	<u>1.027.100</u>	<u>1.036.300</u>	<u>0</u>	<u>950.300</u>	<u>920.300</u>	<u>1.022.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.775.265,33	2.043.700	1.953.900	0	1.967.700	2.046.800	2.074.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.383,10	173.900	254.300	0	239.600	226.600	249.200
13.	Transferauszahlungen	51.256,00	49.000	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.949,39	249.800	568.200	0	457.400	337.700	337.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.939,41	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.350.793,23</u>	<u>2.516.400</u>	<u>2.776.400</u>	<u>0</u>	<u>2.664.700</u>	<u>2.611.100</u>	<u>2.661.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.130.751,51</u>	<u>-1.489.300</u>	<u>-1.740.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.714.400</u>	<u>-1.690.800</u>	<u>-1.638.200</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	8.264,55	2.000	3.000	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	31.449,46	13.500	16.600	0	28.200	5.700	38.000
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>39.714,01</u>	<u>15.500</u>	<u>19.600</u>	<u>0</u>	<u>28.200</u>	<u>5.700</u>	<u>38.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-39.714,01</u>	<u>-15.500</u>	<u>-19.600</u>	<u>0</u>	<u>-28.200</u>	<u>-5.700</u>	<u>-38.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
2. Auszahlungen	26.729,40	15.500	19.600	0	28.200	5.700	38.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-26.729,40	-15.500	-19.600	0	-28.200	-5.700	-38.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.729,40	-15.500	-19.600	0	-28.200	-5.700	-38.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,00	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>2.638,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	192.123,20	342.400	418.500	427.500	440.500	453.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.105,46	16.500	22.300	16.400	15.200	8.400
14.	Abschreibungen	2.713,01	2.700	3.200	8.500	500	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.422,02	24.900	38.000	35.000	31.800	31.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.363,69</u>	<u>386.500</u>	<u>482.000</u>	<u>487.400</u>	<u>488.000</u>	<u>493.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-244.725,69</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-485.400</u>	<u>-486.000</u>	<u>-491.800</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>-244.725,69</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-485.400</u>	<u>-486.000</u>	<u>-491.800</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>-244.725,69</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-485.400</u>	<u>-486.000</u>	<u>-491.800</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>-244.725,69</u>	<u>-384.400</u>	<u>-480.000</u>	<u>-485.400</u>	<u>-486.000</u>	<u>-491.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.713,01	2.700	3.200	8.500	500	100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	2.580,00	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	126,50	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.706,50</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	192.319,56	342.400	418.500	0	427.500	440.500	453.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.813,06	16.500	22.300	0	16.400	15.200	8.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.814,61	24.600	37.900	0	34.400	31.600	31.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.947,23</u>	<u>383.500</u>	<u>478.700</u>	<u>0</u>	<u>478.300</u>	<u>487.300</u>	<u>493.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-252.240,73</u>	<u>-381.500</u>	<u>-476.700</u>	<u>0</u>	<u>-476.300</u>	<u>-485.300</u>	<u>-491.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.943,73	3.300	3.800	0	0	800	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>5.943,73</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.943,73</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	4.253,09	3.300	3.800	0	0	800	800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.253,09	-3.300	-3.800	0	0	-800	-800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.253,09	-3.300	-3.800	0	0	-800	-800

Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben Dezernat 04 Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211000 Grundschulen allgemein 211010 Comenius-GS 211020 Havel-GS 211030 Wald-GS 211040 GS-OT Friedrichsthal 211050 GS-OT Germendorf 211060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz 211070 GS-OT Sachsenhausen 211080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 211090 Sonnengrundschole 211100 Sonnengrundschole im Schlosspark (Park-Schole) 211110 Grundschole Innenstadt 216010 Jean-Clermont-Oberschole Sachsenhausen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.575,60	957.800	810.600	695.800	688.400	656.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.228,09	178.500	199.600	202.600	202.600	202.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.699,07	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.958,69	135.100	163.600	161.700	160.800	161.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75.494,76	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertte 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>1.471.956,21</u>	<u>1.286.500</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.072.700</u>	<u>1.064.400</u>	<u>1.032.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.670.731,26	1.744.000	1.828.300	1.870.300	1.930.200	1.991.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.986,73	3.438.200	3.573.300	3.444.200	3.944.400	3.800.200
14.	Abschreibungen	1.703.122,73	2.122.900	2.187.300	2.110.300	2.030.300	1.895.200
15.	Transferaufwendungen	496.622,09	700.500	1.045.100	1.136.800	1.148.200	1.237.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.852,78	248.100	259.900	239.700	206.500	209.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.472.315,59</u>	<u>8.253.700</u>	<u>8.893.900</u>	<u>8.801.300</u>	<u>9.259.600</u>	<u>9.133.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.000.359,38</u>	<u>-6.967.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-7.728.600</u>	<u>-8.195.200</u>	<u>-8.100.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,26	5.000	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-87,26</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.000.446,64</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-7.728.600</u>	<u>-8.195.200</u>	<u>-8.100.600</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>-6.000.446,64</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-7.728.600</u>	<u>-8.195.200</u>	<u>-8.100.600</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>-6.000.446,64</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.707.500</u>	<u>-7.728.600</u>	<u>-8.195.200</u>	<u>-8.100.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	359.055,56	402.900	419.400	416.900	409.500	377.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.717.340,73	2.127.500	2.191.200	2.114.300	2.035.700	1.902.300

Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben Dezernat 04 Amt 40	
verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211000 Grundschulen allgemein 211010 Comenius-GS 211020 Havel-GS 211030 Wald-GS 211040 GS-OT Friedrichsthal 211050 GS-OT Germendorf 211060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz 211070 GS-OT Sachsenhausen 211080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 211090 Sonnengrundschole 211100 Sonnengrundschole im Schlosspark (Park-Schole) 211110 Grundschule Innenstadt 216010 Jean-Clermont-Oberschole Sachsenhausen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.859,31	560.800	406.600	0	293.800	293.800	293.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.589,93	172.600	184.200	0	187.700	187.700	187.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.346,14	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.773,19	135.100	163.600	0	161.700	160.800	161.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,17	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.648,74</u>	<u>883.600</u>	<u>767.000</u>	<u>0</u>	<u>655.800</u>	<u>654.900</u>	<u>655.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.648.629,70	1.738.400	1.823.700	0	1.865.600	1.923.800	1.982.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.116,14	3.438.200	3.573.300	0	3.444.200	3.944.400	3.800.200
13.	Transferauszahlungen	496.675,09	700.500	1.045.100	0	1.136.800	1.148.200	1.237.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.062,99	247.200	259.300	0	236.500	205.700	208.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187,26	5.000	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.673.671,18</u>	<u>6.129.300</u>	<u>6.701.400</u>	<u>0</u>	<u>6.683.100</u>	<u>7.222.100</u>	<u>7.228.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-5.307.022,44</u>	<u>-5.245.700</u>	<u>-5.934.400</u>	<u>0</u>	<u>-6.027.300</u>	<u>-6.567.200</u>	<u>-6.572.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.291,58	989.600	2.334.400	0	708.700	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	756.600	522.600	0	238.700	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus 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>502.291,58</u>	<u>1.746.200</u>	<u>2.857.000</u>	<u>0</u>	<u>947.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.697.704,87	3.849.000	6.444.800	0	8.788.000	6.348.200	15.947.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.638,30	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.427,34	1.469.800	705.900	0	936.500	887.200	1.081.500
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>9.341.770,51</u>	<u>5.318.800</u>	<u>7.150.700</u>	<u>0</u>	<u>9.724.500</u>	<u>7.235.400</u>	<u>17.029.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-8.839.478,93</u>	<u>-3.572.600</u>	<u>-4.293.700</u>	<u>0</u>	<u>-8.777.100</u>	<u>-7.235.400</u>	<u>-17.029.100</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.893,29	15.000	142.300	0	18.000	343.200	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893,29	15.000	142.300	0	18.000	343.200	15.000
Saldo der Maßnahme	-5.893,29	-15.000	-142.300	0	-18.000	-343.200	-15.000
0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Aktive Technik Digitalpakt FöM, StA 40.40 -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.169,50	87.300	651.700	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.169,50	87.300	651.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.729,92	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.072,80	394.200	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.802,72	394.200	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-135.633,22	-306.900	651.700	0	0	0	0
0911000540402 Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I + II							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.200,58	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.200,58	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.726,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.726,50	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	129.474,08	0	0	0	0	0	0
211010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Comenius-Grundschule -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.649,28	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	4.649,28	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-4.649,28	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	22.131,32	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.131,32	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-22.131,32	0	0	0	0	0	0
21102009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Sporthalle Havel-Grundschule -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.420,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.420,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.456,53	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.456,53	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-231.036,53	0	0	0	0	0	0
21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	1.438.900	0	708.700	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	1.438.900	0	708.700	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.274,99	1.500.000	4.100.000	0	6.500.000	225.000	900.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.274,99	1.500.000	4.100.000	0	6.500.000	225.000	900.000
Saldo der Maßnahme	-15.274,99	-1.275.000	-2.661.100	0	-5.791.300	-225.000	-900.000
21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.501,50	606.100	243.800	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	350.500	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.501,50	956.600	243.800	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.252.042,09	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252.042,09	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	-5.183.540,59	956.600	243.800	0	0	0	0
21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz, einschließlich Hort -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.200	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	238.700	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.200	0	0	238.700	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572.328,05	2.085.000	1.000.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572.328,05	2.085.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.572.328,05	-2.013.800	-1.000.000	0	238.700	0	0
21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS Sachsenhausen -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	200.000	1.600.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	200.000	1.600.000
Saldo der Maßnahme	0,00	-100.000	0	0	0	-200.000	-1.600.000
21108003320002 Hochbaumaßnahmen StA 65 - AiB Campus Schmachtenhagen -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	592.500	0	1.770.000	0	762.600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	592.500	0	1.770.000	0	762.600
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-592.500	0	-1.770.000	0	-762.600
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	176,18	0	360.000	0	0	5.580.000	12.310.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,18	0	360.000	0	0	5.580.000	12.310.000
Saldo der Maßnahme	-176,18	406.100	162.600	0	0	-5.580.000	-12.310.000
21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau GS Park-Schule -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.966,74	19.000	250.000	0	500.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.966,74	19.000	250.000	0	500.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-355.966,74	-19.000	-250.000	0	-500.000	0	0
21111009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Grundschule in der Innenstadt -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	360.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-360.000
21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	440.266,34	1.075.600	705.900	0	936.500	887.200	1.081.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-440.266,34	-1.075.600	-705.900	0	-936.500	-887.200	-1.081.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.837.422,45	-3.572.600	-4.293.700	0	-8.777.100	-7.235.400	-17.029.100

Teilhaushalt 11 Bibliotheken Dezernat 04 Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	272010 Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek 272020 Kinderbibliothek (auslaufend)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.990,24	107.800	108.100	107.400	107.300	106.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.517,32	27.000	32.400	32.300	29.900	29.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,95	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.703,85	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.223,59	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	248.683,95	203.800	211.500	210.700	208.200	207.000
11.	Personalaufwendungen	575.050,84	610.800	661.000	722.700	738.300	761.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.897,80	-6.200	-7.500	-5.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.254,98	247.300	271.800	248.900	258.000	274.100
14.	Abschreibungen	161.481,32	152.600	144.000	136.900	128.800	126.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.814,44	11.700	11.500	12.200	11.400	11.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.703,78	1.016.200	1.080.800	1.115.100	1.136.500	1.172.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-722.019,83	-812.400	-869.300	-904.400	-928.300	-965.900
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)	-722.019,83	-812.400	-869.300	-904.400	-928.300	-965.900
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)	-722.019,83	-812.400	-869.300	-904.400	-928.300	-965.900
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	-722.019,83	-812.400	-869.300	-904.400	-928.300	-965.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.432,44	92.400	98.100	97.300	94.800	93.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.481,32	152.600	144.000	136.900	128.800	126.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.909,82	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157,80	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,34	6.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.348,77	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	7.080,90	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.159,97	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.905,60</u>	<u>111.400</u>	<u>113.400</u>	<u>0</u>	<u>113.400</u>	<u>113.400</u>	<u>113.400</u>
10.	Personalauszahlungen	571.013,83	594.500	669.000	0	734.800	738.300	761.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.271,45	247.300	271.800	0	248.900	258.000	274.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.859,20	11.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>828.144,48</u>	<u>853.100</u>	<u>951.900</u>	<u>0</u>	<u>994.800</u>	<u>1.007.400</u>	<u>1.046.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-676.238,88</u>	<u>-741.700</u>	<u>-838.500</u>	<u>0</u>	<u>-881.400</u>	<u>-894.000</u>	<u>-933.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.755,44	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>28.755,44</u>	<u>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	1.000	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	75.793,07	11.700	15.900	0	83.900	128.000	94.500
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>75.793,07</u>	<u>12.700</u>	<u>16.900</u>	<u>0</u>	<u>83.900</u>	<u>128.000</u>	<u>94.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-47.037,63</u>	<u>-12.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>0</u>	<u>-83.900</u>	<u>-128.000</u>	<u>-94.500</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	28.755,44	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	75.793,07	12.700	16.900	0	83.900	128.000	94.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-47.037,63	-12.700	-16.900	0	-83.900	-128.000	-94.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.037,63	-12.700	-16.900	0	-83.900	-128.000	-94.500

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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	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>0,00</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	74.500,00	123.500	92.500	92.500	92.500	92.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	100.312,00	112.000	142.900	142.900	142.900	142.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>174.812,00</u>	<u>235.500</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-174.812,00</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</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>-174.812,00</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</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>-174.812,00</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</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>-174.812,00</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>	<u>-215.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	819,14	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>819,14</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	116.150,00	123.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
13.	Transferauszahlungen	108.200,00	112.000	142.900	0	142.900	142.900	142.900
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>224.350,00</u>	<u>235.500</u>	<u>235.400</u>	<u>0</u>	<u>235.400</u>	<u>235.400</u>	<u>235.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-223.530,86</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.400</u>	<u>0</u>	<u>-215.400</u>	<u>-215.400</u>	<u>-215.400</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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von 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>20.000,00</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>-20.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO) Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	282010 Kulturförderung und -management (TKO)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	91.162,78	96.900	50.000	50.000	50.000	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>91.162,78</u>	<u>96.900</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	67.782,14	56.900	42.900	43.800	45.200	46.500
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	18.250,00	14.000	14.000	9.400	1.800	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,61	0	0	100	0	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.128,75</u>	<u>70.900</u>	<u>56.900</u>	<u>53.300</u>	<u>47.000</u>	<u>46.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.034,03</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>-46.600</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>5.034,03</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>-46.600</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>5.034,03</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>-46.600</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>5.034,03</u>	<u>26.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>-46.600</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	98.756,22	96.900	50.000	0	50.000	50.000	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.763,68	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.519,90</u>	<u>96.900</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	67.782,14	56.900	42.900	0	43.800	45.200	46.500
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>67.782,14</u>	<u>56.900</u>	<u>42.900</u>	<u>0</u>	<u>43.800</u>	<u>45.200</u>	<u>46.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>49.737,76</u>	<u>40.000</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>6.200</u>	<u>4.800</u>	<u>-46.500</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 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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.694,00	170.400	170.300	170.000	169.500	169.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,63	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.455,93	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>195.784,56</u>	<u>172.900</u>	<u>172.000</u>	<u>171.700</u>	<u>171.200</u>	<u>171.200</u>
11.	Personalaufwendungen	282.264,78	286.700	297.900	304.900	314.300	324.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.106,85	78.700	73.300	69.000	44.000	46.400
14.	Abschreibungen	15.378,13	21.400	12.800	11.600	10.700	10.600
15.	Transferaufwendungen	257.450,73	399.000	299.000	299.000	299.000	299.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.636,13	210.500	173.200	173.800	173.200	173.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>827.836,62</u>	<u>996.300</u>	<u>856.200</u>	<u>858.300</u>	<u>841.200</u>	<u>853.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-632.052,06</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-686.600</u>	<u>-670.000</u>	<u>-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>-632.052,06</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-686.600</u>	<u>-670.000</u>	<u>-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>-632.052,06</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-686.600</u>	<u>-670.000</u>	<u>-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>-632.052,06</u>	<u>-823.400</u>	<u>-684.200</u>	<u>-686.600</u>	<u>-670.000</u>	<u>-682.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.394,00	7.400	7.300	7.000	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.378,13	21.400	12.800	11.600	10.700	10.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.300,00	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,63	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,79	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,57	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.456,99</u>	<u>165.500</u>	<u>164.700</u>	<u>0</u>	<u>164.700</u>	<u>164.700</u>	<u>164.700</u>
10.	Personalauszahlungen	282.264,78	286.700	297.900	0	304.900	314.300	324.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.177,15	78.700	73.300	0	69.000	44.000	46.400
13.	Transferauszahlungen	256.058,73	379.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.886,97	210.400	173.100	0	173.100	173.100	173.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>811.387,63</u>	<u>954.800</u>	<u>843.300</u>	<u>0</u>	<u>846.000</u>	<u>830.400</u>	<u>842.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-643.930,64</u>	<u>-789.300</u>	<u>-678.600</u>	<u>0</u>	<u>-681.300</u>	<u>-665.700</u>	<u>-677.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516,38	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	200.000	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.713,50	55.000	0	0	4.000	8.000	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.229,88</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-6.229,88</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31501009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Seniorenbegegnungsstätte "Regine-Hildebrandt-Haus" -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	516,38	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,38	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	-516,38	0	0	0	0	0	0
33101019120001 Investitionszuschuss StA 40 - DLRG Ortsgruppe Oranienburg e.V. -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	200.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	641,37	55.000	0	0	4.000	8.000	5.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-641,37	-55.000	0	0	-4.000	-8.000	-5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.157,75	-255.000	0	0	-4.000	-8.000	-5.000

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 Pustelblume OT Germendorf (auslaufend) 365016 Kita Friedrich Fröbel 365017 Kita Knirpsenland 365018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen 365019 Kita Flax und Krümel 365020 Kita Krümelhausen 365021 Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 365022 Hort Comenius-Grundschule 365023 Hort Havel-GS 365024 Hort Waldschule 365025 Hort Grundschule OT Lehnitz 365026 Hort OT Germendorf 365027 Hort Grundschule Sachsenhausen 365028 Park-Kita 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße) 365030 Kindertagesstätten Freie Träger 365031 Kita Dr.-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365032 Hort Sonnengrundschule 365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen 365035 Hort Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule) 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal 365037 Kita Stadtmusikanten 365038 Kita Lehnitz-Ost

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.844.599,73	22.550.600	22.644.900	22.274.000	22.390.800	22.546.700
3.	Sonstige Transfererträge	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604.184,76	3.472.300	3.538.400	3.589.100	3.601.500	3.601.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.113,97	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.853,39	306.500	317.400	317.400	317.400	317.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	331.834,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.787.207,17</u>	<u>26.499.700</u>	<u>26.774.600</u>	<u>26.454.400</u>	<u>26.583.600</u>	<u>26.739.500</u>
11.	Personalaufwendungen	15.189.108,44	18.046.000	20.908.700	21.964.600	22.958.600	23.639.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-93.929,16	-128.800	-135.300	-73.100	-11.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071.096,39	7.982.900	7.801.800	7.725.600	8.009.500	8.385.100
14.	Abschreibungen	1.195.745,23	1.300.900	1.333.100	1.286.900	1.204.200	1.165.000
15.	Transferaufwendungen	10.239.443,24	12.448.100	13.775.100	14.248.900	14.860.500	15.855.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.616,39	188.400	209.700	231.900	196.300	195.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.893.080,53</u>	<u>39.837.500</u>	<u>43.893.100</u>	<u>45.384.800</u>	<u>47.217.300</u>	<u>49.240.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.105.873,36</u>	<u>-13.337.800</u>	<u>-17.118.500</u>	<u>-18.930.400</u>	<u>-20.633.700</u>	<u>-22.500.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.105.873,36</u>	<u>-13.337.800</u>	<u>-17.118.500</u>	<u>-18.930.400</u>	<u>-20.633.700</u>	<u>-22.500.900</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>-7.105.873,36</u>	<u>-13.337.800</u>	<u>-17.118.500</u>	<u>-18.930.400</u>	<u>-20.633.700</u>	<u>-22.500.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.283,15	616.600	792.600	836.000	866.300	892.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.624.156,51</u>	<u>-13.954.400</u>	<u>-17.911.100</u>	<u>-19.766.400</u>	<u>-21.500.000</u>	<u>-23.393.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	319.216,45	349.700	303.500	300.900	292.700	292.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.724.309,19	1.920.400	2.128.200	2.125.500	2.074.000	2.061.800

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 Sonnengrundschule 365033 Kita Innenstadt Kremmener Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen 365035 Hort Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule) 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal 365037 Kita Stadtmusikanten 365038 Kita Lehnitz-Ost

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.376.008,02	16.116.300	15.865.300	0	15.497.000	15.621.800	15.778.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	228.570,77	165.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.905,58	3.456.900	3.514.500	0	3.565.200	3.577.800	3.577.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.245,15	5.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.146,12	306.500	317.400	0	317.400	317.400	317.400
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,59	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.095.879,23</u>	<u>20.050.000</u>	<u>19.971.100</u>	<u>0</u>	<u>19.653.500</u>	<u>19.790.900</u>	<u>19.947.400</u>
10.	Personalauszahlungen	15.035.260,01	18.013.700	21.124.500	0	22.121.600	22.980.100	23.633.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067.572,33	7.982.900	7.801.800	0	7.725.600	8.009.500	8.385.100
13.	Transferauszahlungen	10.372.167,98	12.354.700	13.726.000	0	14.199.800	14.811.400	15.806.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.813,76	165.000	194.400	0	187.200	187.400	187.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.641.264,08</u>	<u>38.516.300</u>	<u>42.846.700</u>	<u>0</u>	<u>44.234.200</u>	<u>45.988.400</u>	<u>48.012.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-12.545.384,85</u>	<u>-18.466.300</u>	<u>-22.875.600</u>	<u>0</u>	<u>-24.580.700</u>	<u>-26.197.500</u>	<u>-28.064.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.422,65	24.400	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	858.800	594.300	0	270.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus 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>112.422,65</u>	<u>883.200</u>	<u>594.300</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.513.776,31	2.404.500	1.931.000	2.900.000	3.015.000	107.000	5.301.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	73.400,00	0	493.300	0	0	682.000	350.000
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	335.356,31	836.400	387.500	0	422.200	289.300	355.600
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.922.532,62</u>	<u>3.240.900</u>	<u>2.811.800</u>	<u>2.900.000</u>	<u>3.437.200</u>	<u>1.078.300</u>	<u>6.006.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-5.810.109,97</u>	<u>-2.357.700</u>	<u>-2.217.500</u>	<u>-2.900.000</u>	<u>-3.167.200</u>	<u>-1.078.300</u>	<u>-6.006.600</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	53.086,26	4.500	131.000	0	115.000	107.000	101.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.086,26	4.500	131.000	0	115.000	107.000	101.000
Saldo der Maßnahme	-53.086,26	-4.500	-131.000	0	-115.000	-107.000	-101.000
0911000540403 Investitionen zur Verbesserung der digitalen Ausstattung mit Hard- u. Software in Kita s							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.752,64	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.752,64	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	42.752,64	0	0	0	0	0	0
36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.400	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.400	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.893,96	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.893,96	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-5.893,96	24.400	0	0	0	0	0
36501509610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau / Sanierung alte Kita Pustebblume OT Germendorf -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.350.000	2.350.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	2.350.000	2.350.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-250.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0
36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Friedrich Fröbel -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.316.490,23	100.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316.490,23	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.316.490,23	-100.000	0	0	0	0	0
36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.346,34	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	397.100	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.346,34	397.100	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.187,84	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.187,84	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-1.841,50	397.100	0	0	0	0	0
36502809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Übergangs-Kita (Park-Kita) -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.725,47	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725,47	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-7.725,47	0	0	0	0	0	0
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	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	2.008,72	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008,72	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.008,72	0	0	0	0	0	0
36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schloss- park -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.853,61	2.300.000	1.300.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.853,61	2.300.000	1.300.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-8.853,61	-2.300.000	-1.300.000	0	0	0	0
36503009610001 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	132.600	0	270.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.600	0	270.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	132.600	0	270.000	0	0
36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Am Schloßpark -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	493.300	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	493.300	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-493.300	0	0	0	0
36503019120007 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Nehringstraße -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	350.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	350.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-350.000
36503019120009 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Butzelhausen -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	73.400,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.400,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-73.400,00	0	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
36503019120011 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Elisabethstift -							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	332.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	332.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-332.000	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

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.530,22	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.530,22	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-3.053.530,22	461.700	461.700	0	0	0	0
36503809610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - AiB Neubau Kita Lehnitz OST -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	550.000	550.000	0	5.200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	550.000	550.000	0	5.200.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-250.000	-550.000	-550.000	0	-5.200.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	5.323,67	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	333.665,60	836.400	387.500	0	422.200	289.300	355.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-328.341,93	-836.400	-387.500	0	-422.200	-289.300	-355.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.808.419,26	-2.357.700	-2.217.500	-2.900.000	-3.167.200	-1.078.300	-6.006.600

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat 04 Amt 51 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	362010 Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 367010 Eltern-Kind-Treff (EKT)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.114,00	27.200	27.100	27.100	27.100	26.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	1.200	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,25	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,64	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.209,70	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.918,59</u>	<u>34.900</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>34.300</u>	<u>32.600</u>
11.	Personalaufwendungen	269.296,43	258.900	515.500	527.000	543.800	560.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.838,01	181.000	188.900	205.800	188.000	170.900
14.	Abschreibungen	47.702,68	44.800	47.600	46.700	44.400	42.200
15.	Transferaufwendungen	608.253,05	899.000	1.049.800	1.060.300	1.070.900	1.081.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.534,51	35.500	31.400	34.200	36.300	28.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.050.624,68</u>	<u>1.419.200</u>	<u>1.833.200</u>	<u>1.874.000</u>	<u>1.883.400</u>	<u>1.884.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-983.706,09</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.840.900</u>	<u>-1.849.100</u>	<u>-1.851.600</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>-983.706,09</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.840.900</u>	<u>-1.849.100</u>	<u>-1.851.600</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>-983.706,09</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.840.900</u>	<u>-1.849.100</u>	<u>-1.851.600</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>-983.706,09</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.800.100</u>	<u>-1.840.900</u>	<u>-1.849.100</u>	<u>-1.851.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.114,00	27.200	27.100	27.100	27.100	26.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.702,68	44.800	47.600	46.700	44.400	42.200

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat 04 Amt 51 verantwortlich: Dezernatsleitung 04	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	362010 Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 367010 Eltern-Kind-Treff (EKT)

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	1.200	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,25	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.095,17	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.799,42</u>	<u>7.700</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>
10.	Personalauszahlungen	269.296,43	258.900	515.500	0	527.000	543.800	560.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.670,27	181.000	188.900	0	205.800	188.000	170.900
13.	Transferauszahlungen	574.916,17	899.000	1.049.800	0	1.060.300	1.070.900	1.081.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933,85	35.200	31.300	0	33.700	36.300	28.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>958.816,72</u>	<u>1.374.100</u>	<u>1.785.500</u>	<u>0</u>	<u>1.826.800</u>	<u>1.839.000</u>	<u>1.841.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-837.017,30</u>	<u>-1.366.400</u>	<u>-1.779.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.820.800</u>	<u>-1.831.800</u>	<u>-1.835.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.601,25	12.100	3.000	0	28.000	3.000	13.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.601,25</u>	<u>12.100</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.601,25</u>	<u>-12.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-13.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	3.910,54	12.100	3.000	0	28.000	3.000	13.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.910,54	-12.100	-3.000	0	-28.000	-3.000	-13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.910,54	-12.100	-3.000	0	-28.000	-3.000	-13.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	219.300	24.500	24.400	24.300	24.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.762,11	46.100	54.500	40.500	40.500	40.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.245,01	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	600	600	600	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.580,12	266.500	79.700	65.600	65.500	65.500
11.	Personalaufwendungen	59.454,41	60.000	62.000	63.200	65.300	67.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.169,84	648.400	560.700	474.500	529.000	571.800
14.	Abschreibungen	151.818,91	172.300	192.200	155.600	155.400	153.500
15.	Transferaufwendungen	264.880,93	262.300	269.300	269.300	267.900	256.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,18	900	15.700	15.800	15.700	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.433,27	1.143.900	1.099.900	978.400	1.033.300	1.049.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-771.853,15	-877.400	-1.020.200	-912.800	-967.800	-983.900
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)	-771.853,15	-877.400	-1.020.200	-912.800	-967.800	-983.900
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)	-771.853,15	-877.400	-1.020.200	-912.800	-967.800	-983.900
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	-771.853,15	-877.400	-1.020.200	-912.800	-967.800	-983.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.573,00	38.900	24.500	24.400	24.300	24.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.818,91	172.300	192.200	155.600	155.400	153.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	180.400	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	55.967,96	46.100	54.500	0	40.500	40.500	40.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	600	0	600	600	600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.710,34	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.678,30</u>	<u>227.600</u>	<u>55.200</u>	<u>0</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
10.	Personalauszahlungen	59.454,41	60.000	62.000	0	63.200	65.300	67.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.746,83	648.400	560.700	0	474.500	529.000	571.800
13.	Transferauszahlungen	245.520,00	242.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,37	800	15.700	0	15.700	15.700	700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>735.191,61</u>	<u>951.200</u>	<u>887.400</u>	<u>0</u>	<u>802.400</u>	<u>859.000</u>	<u>888.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-671.513,31</u>	<u>-723.600</u>	<u>-832.200</u>	<u>0</u>	<u>-761.200</u>	<u>-817.800</u>	<u>-847.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	671.400	74.600	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>671.400</u>	<u>74.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.959,53	1.040.000	100.000	0	100.000	700.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.680,93	3.800	50.000	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	1.690,71	2.000	0	0	116.000	3.000	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>93.331,17</u>	<u>1.045.800</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>216.000</u>	<u>703.000</u>	<u>400.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-93.331,17</u>	<u>-374.400</u>	<u>-75.400</u>	<u>0</u>	<u>-216.000</u>	<u>-703.000</u>	<u>-400.800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	16.154,15	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	16.154,15	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-16.154,15	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	114.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	114.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-114.000	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	9.967,80	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	3.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.967,80	2.000	0	0	2.000	3.000	0
Saldo der Maßnahme	-9.967,80	-2.000	0	0	-2.000	-3.000	0
42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainings- platz Sportstätte OT Zehlendorf							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	671.400	74.600	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	671.400	74.600	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.411,92	1.010.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.411,92	1.010.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-16.411,92	-338.600	74.600	0	0	0	0
42401009610005 Hochbaumaßnahmen StA 65 - AiB Sanierung Sportfunktionsgebäude A.-Pican-Straße -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	700.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	700.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-700.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	17.680,93	33.800	50.000	0	0	0	400.800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17.680,93	-33.800	-50.000	0	0	0	-400.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.214,80	-374.400	-75.400	0	-216.000	-703.000	-400.800

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	855.000	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>855.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	138.660,00	949.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.660,00</u>	<u>949.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-138.660,00</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-138.660,00</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-138.660,00</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-138.660,00</u>	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	855.000	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>855.000</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	855.000	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>855.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.332,82	357.200	413.600	506.400	611.600	736.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,98	1.400	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.021,80</u>	<u>359.400</u>	<u>414.500</u>	<u>507.300</u>	<u>612.500</u>	<u>737.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.092.710,50	1.096.500	1.189.300	1.191.700	1.245.500	1.321.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.478,51	-19.600	-18.700	-17.100	-7.300	14.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630,48	60.700	60.500	84.200	132.600	171.300
14.	Abschreibungen	69.056,46	53.800	50.400	39.300	34.200	31.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.882,63	736.600	889.300	883.100	990.500	1.121.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.699.801,56</u>	<u>1.928.000</u>	<u>2.170.800</u>	<u>2.181.200</u>	<u>2.395.500</u>	<u>2.660.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.558.779,76</u>	<u>-1.568.600</u>	<u>-1.756.300</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.783.000</u>	<u>-1.923.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	890.000	890.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.507,68	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-117.507,68</u>	<u>-10.000</u>	<u>870.000</u>	<u>870.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.676.287,44</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-803.900</u>	<u>-1.793.000</u>	<u>-1.933.200</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>-1.676.287,44</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-803.900</u>	<u>-1.793.000</u>	<u>-1.933.200</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>-1.676.287,44</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-886.300</u>	<u>-803.900</u>	<u>-1.793.000</u>	<u>-1.933.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.060,00	138.400	156.000	211.200	211.200	260.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.758,15	64.700	58.800	47.900	46.000	46.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.440,97	218.800	257.600	0	295.200	400.400	476.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,90	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,98	1.400	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697.160,00	0	890.000	0	890.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.341.287,85</u>	<u>221.000</u>	<u>1.148.500</u>	<u>0</u>	<u>1.186.100</u>	<u>401.300</u>	<u>477.100</u>
10.	Personalauszahlungen	1.055.334,98	1.125.600	1.158.500	0	1.217.200	1.281.700	1.316.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.171,56	60.700	60.500	0	84.200	132.600	171.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.010,03	736.700	888.700	0	880.300	990.100	1.121.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-650.443,75	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.072,82</u>	<u>1.933.000</u>	<u>2.127.700</u>	<u>0</u>	<u>2.201.700</u>	<u>2.414.400</u>	<u>2.619.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>302.215,03</u>	<u>-1.712.000</u>	<u>-979.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.015.600</u>	<u>-2.013.100</u>	<u>-2.142.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.695.795,21	1.143.800	962.600	0	1.319.400	2.241.000	2.949.200
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.695.795,21</u>	<u>1.143.800</u>	<u>962.600</u>	<u>0</u>	<u>1.319.400</u>	<u>2.241.000</u>	<u>2.949.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998,97	3.600.200	1.668.400	0	2.114.700	3.551.800	4.645.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.736,94	0	0	0	0	0	0
28.	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	21.518,96	0	7.400	0	0	7.600	3.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.254,87</u>	<u>3.600.200</u>	<u>1.675.800</u>	<u>0</u>	<u>2.114.700</u>	<u>3.559.400</u>	<u>4.648.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>1.652.540,34</u>	<u>-2.456.400</u>	<u>-713.200</u>	<u>0</u>	<u>-795.300</u>	<u>-1.318.400</u>	<u>-1.699.200</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KommHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	352.303,07	220.800	223.200	0	110.200	40.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.303,07	220.800	223.200	0	110.200	40.000	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.033,34	1.496.300	400.200	0	210.000	85.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.033,34	1.496.300	400.200	0	210.000	85.000	0
Saldo der Maßnahme	354.336,41	-1.275.500	-177.000	0	-99.800	-45.000	0
51101109610004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen StA 66 - Programm Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW), Qualifizierung Freizeit- und Erholungsraum rund um den Lehnitzsee -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0
51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen StA 61 - Förderprogramm Wachstum und nach- haltige Erneuerung - Aufwertung (Stadtumbau) -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.492,14	923.000	739.400	0	1.209.200	2.201.000	2.949.200
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.492,14	923.000	739.400	0	1.209.200	2.201.000	2.949.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.903,81	2.103.900	1.268.200	0	1.904.700	3.466.800	4.645.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.903,81	2.103.900	1.268.200	0	1.904.700	3.466.800	4.645.200
Saldo der Maßnahme	1.386.395,95	-1.180.900	-528.800	0	-695.500	-1.265.800	-1.696.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	32.310,37	0	7.400	0	0	7.600	3.200
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-32.310,37	0	-7.400	0	0	-7.600	-3.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.708.421,99	-2.456.400	-713.200	0	-795.300	-1.318.400	-1.699.200

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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.116,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,12	9.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.941.501,06	1.922.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000	2.048.000
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>1.977.768,19</u>	<u>1.941.600</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.000.200</u>	<u>2.061.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.854,79	77.600	66.900	66.900	66.900	66.900
14.	Abschreibungen	9.219,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,43	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.183,82</u>	<u>87.200</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.904.584,37</u>	<u>1.854.400</u>	<u>1.923.700</u>	<u>1.923.700</u>	<u>1.923.700</u>	<u>1.984.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.382,98	6.400	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>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.910.967,35</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.930.100</u>	<u>1.930.100</u>	<u>1.930.100</u>	<u>1.991.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.910.967,35</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.930.100</u>	<u>1.930.100</u>	<u>1.930.100</u>	<u>1.991.100</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	1.910.967,35	1.860.800	1.930.100	1.930.100	1.930.100	1.991.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.383,07	0	3.100	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.219,60	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	32.116,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,51	9.500	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	2.119.147,37	1.922.000	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	2.048.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.382,98	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.158.984,87</u>	<u>1.948.000</u>	<u>2.003.500</u>	<u>0</u>	<u>2.003.500</u>	<u>2.003.500</u>	<u>2.064.500</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.168,02	77.600	66.900	0	66.900	66.900	66.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,43	200	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.277,45</u>	<u>77.800</u>	<u>67.100</u>	<u>0</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.092.707,42</u>	<u>1.870.200</u>	<u>1.936.400</u>	<u>0</u>	<u>1.936.400</u>	<u>1.936.400</u>	<u>1.997.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.296.634,43	1.350.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.742,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.376,93	1.387.500	1.477.500	1.477.500	1.477.500	1.477.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.375.376,93	-1.387.500	-1.477.500	-1.477.500	-1.477.500	-1.477.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.295,21	55.000	55.000	55.000	55.000	54.300
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	54.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.321.081,72	-1.332.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.423.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.321.081,72	-1.332.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.423.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.321.081,72	-1.332.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.423.200
	<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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	54.300
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>54.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	1.246.656,63	1.350.000	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	37.500	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>1.286.656,63</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.477.500</u>	<u>0</u>	<u>1.477.500</u>	<u>1.477.500</u>	<u>1.477.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.232.361,42</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.422.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.422.500</u>	<u>-1.422.500</u>	<u>-1.423.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	4.600.000	9.200.000	4.600.000	4.600.000	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>4.600.000</u>	<u>9.200.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>4.600.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-9.200.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>0</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	4.600.000	9.200.000	4.600.000	4.600.000	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-4.600.000	-9.200.000	-4.600.000	-4.600.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600.000	-9.200.000	-4.600.000	-4.600.000	0

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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.223,29	1.827.400	1.343.400	1.349.100	1.342.500	1.331.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.965,44	722.100	743.600	743.100	740.700	737.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.260,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.288,72	23.300	11.600	409.600	409.600	409.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.440,96	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	940.257,96	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.312.436,72</u>	<u>2.577.200</u>	<u>2.103.000</u>	<u>2.506.200</u>	<u>2.497.200</u>	<u>2.482.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.995.338,44	3.280.100	3.379.000	3.419.500	3.521.600	3.631.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-58.647,39	-45.100	-48.700	-8.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123.492,09	5.162.400	5.273.500	5.275.600	5.033.200	5.022.700
14.	Abschreibungen	3.546.936,63	3.695.000	3.637.400	3.560.500	3.489.800	3.400.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.568,76	282.700	511.200	536.300	506.100	533.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.775.688,53</u>	<u>12.375.100</u>	<u>12.752.400</u>	<u>12.783.800</u>	<u>12.550.700</u>	<u>12.588.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.463.251,81</u>	<u>-9.797.900</u>	<u>-10.649.400</u>	<u>-10.277.600</u>	<u>-10.053.500</u>	<u>-10.105.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,27	500	400	400	400	400
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-3.672,27</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.466.924,08</u>	<u>-9.798.400</u>	<u>-10.649.800</u>	<u>-10.278.000</u>	<u>-10.053.900</u>	<u>-10.105.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	104.524,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	102.035,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.489,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.464.435,08</u>	<u>-9.798.400</u>	<u>-10.649.800</u>	<u>-10.278.000</u>	<u>-10.053.900</u>	<u>-10.105.800</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>-7.464.435,08</u>	<u>-9.798.400</u>	<u>-10.649.800</u>	<u>-10.278.000</u>	<u>-10.053.900</u>	<u>-10.105.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.912.769,64	2.293.500	1.834.500	1.837.700	1.828.700	1.814.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.546.936,63	3.695.000	3.637.400	3.560.500	3.489.800	3.400.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.507,78	256.000	252.500	0	254.500	254.500	254.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,31	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.560,95	23.300	11.600	0	409.600	409.600	409.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,88	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.345,92</u>	<u>283.700</u>	<u>268.500</u>	<u>0</u>	<u>668.500</u>	<u>668.500</u>	<u>668.500</u>
10.	Personalauszahlungen	2.900.163,02	3.345.600	3.484.100	0	3.435.100	3.521.600	3.631.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.043,91	5.162.400	5.273.500	0	5.275.600	5.033.200	5.022.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.999,08	370.300	594.700	0	614.200	587.600	613.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.454,25	500	400	0	400	400	400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.480.660,26</u>	<u>8.878.800</u>	<u>9.352.700</u>	<u>0</u>	<u>9.325.300</u>	<u>9.142.800</u>	<u>9.268.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.081.314,34</u>	<u>-8.595.100</u>	<u>-9.084.200</u>	<u>0</u>	<u>-8.656.800</u>	<u>-8.474.300</u>	<u>-8.599.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.284,25	634.300	1.542.100	0	2.391.200	1.123.400	4.083.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	372.647,17	580.000	280.500	0	2.076.000	138.500	427.000
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	104.524,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.500,00	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>1.503.955,42</u>	<u>1.214.300</u>	<u>1.822.600</u>	<u>0</u>	<u>4.467.200</u>	<u>1.261.900</u>	<u>4.510.600</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.609.017,72	1.943.300	5.900.600	7.450.000	12.352.500	17.756.000	3.675.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.237,14	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	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	284.523,07	611.500	711.600	0	1.389.000	653.800	405.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.938.777,93</u>	<u>2.554.800</u>	<u>6.612.200</u>	<u>7.450.000</u>	<u>13.741.500</u>	<u>18.409.800</u>	<u>4.080.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.434.822,51</u>	<u>-1.340.500</u>	<u>-4.789.600</u>	<u>-7.450.000</u>	<u>-9.274.300</u>	<u>-17.147.900</u>	<u>430.000</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	226.037,53	559.500	350.000	0	335.000	599.000	350.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.037,53	559.500	350.000	0	335.000	599.000	350.000
Saldo der Maßnahme	-226.037,53	-559.500	-350.000	0	-335.000	-599.000	-350.000
09611000785 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen - allgemeine Planungskosten							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.137,36	58.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.137,36	58.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.449,17	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	1.449,17	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	81.688,19	58.000	0	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	32.518,48	0	0	0	1.672.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.518,48	0	0	0	1.672.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-32.518,48	0	0	0	-774.200	0	0
54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	69.400	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.400	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	0,00	69.400	0	0	0	0	0
54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.190,31	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.190,31	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.024,21	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.024,21	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-16.833,90	0	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	80.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	934,53	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,53	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-934,53	80.000	0	0	0	0	0
54101009610025 Brückenbau StA 66 - Brücke Dameswalde -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.900	450.000	0	0	2.390.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900	450.000	0	0	2.390.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-4.900	-450.000	0	0	-2.390.000	1.125.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
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	82.306,43	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.306,43	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-82.306,43	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	209.329,10	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.329,10	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	209.329,10	0	0	0	0	0	0
54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstraße							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.639,73	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.639,73	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	38.639,73	0	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	50.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	169.500	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.500	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-169.500	0	0	50.000	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	2.926,24	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926,24	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.609,53	150.000	150.000	0	150.000	200.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.609,53	150.000	150.000	0	150.000	200.000	0
Saldo der Maßnahme	-162.683,29	-150.000	-150.000	0	-150.000	-200.000	0
54101009610100 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - AiB Ausstattung Straßen							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.045,55	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.045,55	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-31.045,55	0	0	0	0	0	0
54101009610104 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kosten Planbereich Bahnhof Umlegung Teilbereich 1 - 3							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.602,38	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.602,38	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-1.213.602,38	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	1.200.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-1.040.000	0	0	1.200.000	0	0
54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	43.500	0	826.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.500	0	826.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-43.500	0	-826.000	0	417.000
54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.111,74	35.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111,74	35.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.030,76	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.030,76	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-76.919,02	35.000	0	0	0	0	0
54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrerschließung Dorfanger Schmachtenhagen							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.365,00	108.200	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.365,00	108.200	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.875,71	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.875,71	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-90.510,71	108.200	0	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	9.990,36	30.000	1.530.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990,36	30.000	1.530.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-9.990,36	-30.000	-1.130.000	0	575.000	0	0
54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg W.-Bothe-Straße - Dropebrücke							
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	137.719,05	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.719,05	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-137.719,05	0	0	0	0	0	0
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	816.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	816.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.265,42	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.265,42	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-39.265,42	0	0	0	816.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	220.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	220.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.490,05	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.490,05	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-159.490,05	0	220.000	0	0	0	0
54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.057,47	20.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.057,47	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-49.057,47	-20.000	0	0	0	0	0
54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr PiSaLe							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.436,71	31.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.436,71	31.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.480,64	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.480,64	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	87.956,07	31.000	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	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vughter Str.							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-36.000	0	0	0	0	0
54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / Carl-Gustav-Hempel Str.							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.210,53	0	584.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.210,53	0	584.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-9.210,53	0	-584.000	0	0	0	0
54101009610142 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zw. Bahnübergang und Chausseestraße							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.981,53	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.981,53	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-873.981,53	0	10.000	0	0	0	0
54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0
54101009610149 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Boulevard Bernauer Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.698,17	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.698,17	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	-380.698,17	0	0	0	0	0	0
54101009610150 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Bötzower Stadtgraben							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.077,67	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.077,67	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-495.077,67	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
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	100.000	150.000	0	0	2.000.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	2.000.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-100.000	-150.000	0	0	-2.000.000	1.840.000
54101009610154 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Magnus-Hirschfeld-Straße -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	78.000	383.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	78.000	383.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-78.000	-383.000	0
54101009610157 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Dr.-K.-Scharf-Straße, einseitig -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	40.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	40.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-15.000	0	-20.000	0	0
54101009610158 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Petschelweg / Eden, beidsei- tig -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	75.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	75.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	-37.500	0
54101009610159 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Walther-Bothe-Str., beidseitig -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	75.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	75.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	-37.500	0
54101009610160 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straßburger Straße, einseitig -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	49.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	49.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	230.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	230.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-42.000	-230.000	0	0	49.000	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
54101009610162 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße zum Wald -							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	79.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	79.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.900	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.900	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-59.900	0	0	0	79.500	0
54101009610163 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Geh-/Radweg Ortslage GD Hohenbrucher Str.							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	560.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	151.000	752.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	752.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-151.000	-192.000	0	0	0	0
54101009610164 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz Runge- straße -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-40.000	-300.000	0	0	0	0
54101009610165 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Dr.-Kurt-Scharf-Str.							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	49.600	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.600	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.053,70	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.053,70	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-11.053,70	49.600	0	0	0	0	0
54101009610166 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Idenstraße							
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	2.967,65	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,65	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-2.967,65	0	0	0	0	0	0
54101009610168 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - AiB Brücke Pferdeinsel							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.098,37	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098,37	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-4.098,37	0	0	0	0	0	0
54101009610169 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - AiB Lindenstraße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.740,91	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740,91	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-7.740,91	0	0	0	0	0	0
54101009610170 Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen AiB Gehweg Heidelberger Str. / Wiesbadener Str. bis Bernauer Str.							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.505,09	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.505,09	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-180.505,09	0	0	0	0	0	0
54101009610171 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Neugestaltung Straße der Nationen							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	1.200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	1.200.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
54101009610172 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Neugestaltung Schäferweg							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	225.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-225.000
54101009610173 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Neugestaltung Hans-von-Dohnanyi-Straße							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Straßenausbau - Mehrbelastungsausgleich							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.100	496.000	0	503.400	511.000	518.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.100	496.000	0	503.400	511.000	518.600
Saldo der Maßnahme	0,00	460.100	496.000	0	503.400	511.000	518.600
54101068810098 Kostenersatz - Ausbau Zufahrten - allgemein							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.400	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	26.400	0	0	0	0	0
54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.025,04	0	780.000	7.000.000	8.000.000	9.120.000	2.000.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.025,04	0	1.080.000	7.000.000	8.000.000	9.120.000	2.000.000
Saldo der Maßnahme	-11.025,04	0	-1.080.000	-7.000.000	-8.000.000	-9.120.000	-2.000.000
54301009610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21 -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-40.000	-70.000	0	0	0	0
54601009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Neubau Park-and-Ride Parkhaus							
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	287,18	0	0	350.000	350.000	350.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,18	0	0	350.000	350.000	350.000	0
Saldo der Maßnahme	-287,18	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
54601009610003 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Bahnhofsvorplatz Sachsenhausen (Park&Ride; Bike&Ride)							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	39.023,74	296.600	96.100	0	105.000	460.000	610.000
2. Auszahlungen	51.927,50	52.000	431.600	100.000	1.470.000	2.867.800	55.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-12.903,76	244.600	-335.500	-100.000	-1.365.000	-2.407.800	554.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.900.850,68	-1.340.500	-4.789.600	-7.450.000	-9.274.300	-17.147.900	430.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		656,56	200	200	200	200	300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)		<u>656,56</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>656,56</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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>656,56</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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		656,56	200	200	200	200	300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	300
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>300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	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>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 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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.828,32	355.900	428.600	347.000	339.600	327.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.457,03	550.100	560.400	560.400	560.400	545.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.686,67	294.100	1.154.600	2.385.500	90.600	90.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.440,14	500	500	500	500	500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.357.828,44</u>	<u>1.201.800</u>	<u>2.145.300</u>	<u>3.294.600</u>	<u>992.300</u>	<u>965.900</u>
11.	Personalaufwendungen	928.215,24	1.056.300	1.304.700	1.435.000	1.430.200	1.424.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.100	-10.800	-10.800	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.147,67	2.169.200	3.777.100	2.239.900	2.099.700	1.939.500
14.	Abschreibungen	981.858,15	931.600	935.400	905.400	857.000	820.200
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	8.000	8.800	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.441,40	86.300	41.100	43.200	41.100	44.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.479.662,46</u>	<u>4.250.900</u>	<u>6.058.200</u>	<u>4.621.500</u>	<u>4.425.200</u>	<u>4.233.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</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>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</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>-2.121.834,02</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.912.900</u>	<u>-1.326.900</u>	<u>-3.432.900</u>	<u>-3.267.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	368.881,52	357.700	370.700	364.100	356.700	345.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	981.858,15	931.600	935.400	905.400	857.000	820.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.333,36	548.300	543.300	0	543.300	543.300	528.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.574,86	294.100	1.154.600	0	2.385.500	90.600	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	210,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,79	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.199.125,01</u>	<u>844.100</u>	<u>1.774.600</u>	<u>0</u>	<u>2.930.500</u>	<u>635.600</u>	<u>620.900</u>
10.	Personalauszahlungen	928.215,24	1.056.300	1.287.600	0	1.423.600	1.453.000	1.430.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.296,14	2.169.200	3.777.100	0	2.239.900	2.099.700	1.939.500
13.	Transferauszahlungen	8.000,00	7.500	8.000	0	8.800	8.000	8.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.261,64	85.600	40.800	0	40.600	40.600	43.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.456.773,02</u>	<u>3.318.600</u>	<u>5.113.500</u>	<u>0</u>	<u>3.712.900</u>	<u>3.601.300</u>	<u>3.421.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.257.648,01</u>	<u>-2.474.500</u>	<u>-3.338.900</u>	<u>0</u>	<u>-782.400</u>	<u>-2.965.700</u>	<u>-2.800.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.532,17	640.000	5.119.600	0	4.620.400	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	50.200	0	77.300	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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>504.532,17</u>	<u>820.900</u>	<u>5.169.800</u>	<u>0</u>	<u>4.697.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.753,59	1.431.000	11.697.300	913.900	1.672.400	1.140.500	1.317.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	103.084,26	80.100	40.300	0	234.000	143.000	156.200
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.920,35	1.511.100	11.737.600	913.900	1.906.400	1.283.500	1.473.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.456.388,18	-690.200	-6.567.800	-913.900	2.791.300	-1.283.500	-1.473.200

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0,00	35.000	355.000	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	355.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		0,00	-35.000	-355.000	0	0	0	0
55101009610021 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Aktiv-Park OT Wensickendorf								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316,71	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,71	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-316,71	0	0	0	0	0	0
55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Wegebau Schloßpark								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	50.000	80.000	80.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	50.000	80.000	80.000
Saldo der Maßnahme		0,00	0	-70.000	0	-50.000	-80.000	-80.000
55101009610027 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Erweiterung Außenanlagen Schlosspark								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	181.000	375.000	0	175.000	195.000	115.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000	375.000	0	175.000	195.000	115.000
Saldo der Maßnahme		0,00	-181.000	-375.000	0	-175.000	-195.000	-115.000
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	186.191,55	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.191,55	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-186.191,55	0	0	0	0	0	0
55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.879,40	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	23.879,40	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-23.879,40	0	0	0	0	0	0
55101009610031 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Grünanlage Weiße Stadt inkl. Ausstattung								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.890,59	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.890,59	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-128.890,59	0	0	0	0	0	0
55101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanla- gen - Platzanlage Dorfanger Bernöwe								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,02	96.000	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,02	96.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme		-1.487,02	-96.000	0	0	0	0	0
55101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Freianlagen, Bade- strand Oranienburg Mainzer Straße -								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000	500.000	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Saldo der Maßnahme	0,00	-83.000	-500.000	0	0	0	0
55101009610036 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Freianlagen, Bade- strand Lehnitz "Weißer Strand" -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
55101009610039 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Retentionsbecken am Freiheitsplatz -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.600	302.400	302.400	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.600	302.400	302.400	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-75.600	-302.400	-302.400	0	0
55101009610040 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Aufwertung Heidel- berger Platz -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	140.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	140.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-35.000	-140.000
55101009610042 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Aufwertung Wäldchen am Tilsiter Platz -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	55.000	55.000	220.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	55.000	220.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	-55.000	-55.000	-220.000	0
55101009610043 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Ertüchtigung Freiflä- che ehem. Freilichtbühne / Stadthalle Ludwigshafener Straße -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	107.500	430.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	107.500	430.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-107.500	-430.000
55101009610044 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Aufwertung Fläche ehem. "Sandhausener Friedhof" -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	64.200	256.500	256.500	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.200	256.500	256.500	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-64.200	-256.500	-256.500	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	50.200	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.900	50.200	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.188,68	119.000	592.500	300.000	360.000	280.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.188,68	119.000	592.500	300.000	360.000	280.000	100.000
Saldo der Maßnahme	-107.188,68	61.900	-542.300	-300.000	-360.000	-280.000	-100.000
55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.532,17	640.000	5.119.600	0	4.339.200	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.532,17	640.000	5.119.600	0	4.339.200	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.990,59	400.000	9.200.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.990,59	400.000	9.200.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-15.458,42	240.000	-4.080.400	0	4.339.200	0	0
55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwal- tungsgebäude Friedhof Oranienburg -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.366,74	282.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.080,41	34.000	0	0	0	0	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.447,15	316.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Maßnahme	-650.447,15	-316.000	0	0	0	0	-5.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
55301209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-90.000
55402009610000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - AiB Neugestaltung Gedenkort ehem. Konzentrationslager Oranienburg Berliner Straße -							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	281.200	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	281.200	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	300.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	300.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-75.000	0	-18.800	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	77.300	0	0
2. Auszahlungen	341.535,01	231.100	280.300	0	407.500	366.000	513.200
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-341.535,01	-231.100	-280.300	0	-330.200	-366.000	-513.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.455.394,53	-690.200	-6.567.800	-913.900	2.791.300	-1.283.500	-1.473.200

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.331,00	99.800	195.700	100.500	105.100	103.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948.718,24	5.881.900	6.133.700	533.700	533.700	533.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.593,34	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>8.098.204,84</u>	<u>5.983.000</u>	<u>6.330.700</u>	<u>635.500</u>	<u>640.100</u>	<u>638.800</u>
11.	Personalaufwendungen	2.994.086,76	3.126.900	3.681.800	3.753.000	3.897.400	4.042.700
12.	Versorgungsaufwendungen	273.103,61	98.300	72.600	75.200	110.200	156.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235.213,30	9.673.800	9.087.100	3.510.600	3.149.200	4.118.600
14.	Abschreibungen	560.046,01	614.100	557.800	518.800	493.900	472.600
15.	Transferaufwendungen	6.302,65	8.200	8.200	8.200	8.500	9.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.064.497,01	-8.473.100	-7.700.400	-2.099.700	-2.095.400	-2.594.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.004.255,32</u>	<u>5.048.200</u>	<u>5.707.100</u>	<u>5.766.100</u>	<u>5.563.800</u>	<u>6.205.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.093.949,52</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.130.600</u>	<u>-4.923.700</u>	<u>-5.566.400</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>3.093.949,52</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.130.600</u>	<u>-4.923.700</u>	<u>-5.566.400</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>3.093.949,52</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.130.600</u>	<u>-4.923.700</u>	<u>-5.566.400</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>3.093.949,52</u>	<u>934.800</u>	<u>623.600</u>	<u>-5.130.600</u>	<u>-4.923.700</u>	<u>-5.566.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.756,00	67.500	73.400	68.200	67.700	66.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.078.129,22	789.700	704.300	669.600	701.000	741.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.950,00	32.600	122.600	0	32.600	37.700	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	4.435,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.174.498,57	5.881.900	6.133.700	0	533.700	533.700	533.700
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582,11	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.217.466,08</u>	<u>5.915.500</u>	<u>6.257.300</u>	<u>0</u>	<u>567.300</u>	<u>572.400</u>	<u>572.400</u>
10.	Personalauszahlungen	2.681.696,20	2.973.100	3.563.500	0	3.677.200	3.778.600	3.859.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249.226,96	9.673.800	9.087.100	0	3.510.600	3.149.200	4.118.600
13.	Transferauszahlungen	4.717,52	8.200	8.200	0	8.200	8.500	9.100
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.233,15	1.176.400	1.149.700	0	1.149.700	1.154.800	1.155.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.205.873,83</u>	<u>13.831.500</u>	<u>13.808.500</u>	<u>0</u>	<u>8.345.700</u>	<u>8.091.100</u>	<u>9.141.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.988.407,75</u>	<u>-7.916.000</u>	<u>-7.551.200</u>	<u>0</u>	<u>-7.778.400</u>	<u>-7.518.700</u>	<u>-8.569.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.666,62	130.000	1.335.000	1.700.000	4.410.000	2.885.000	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	678.811,51	204.200	1.159.800	2.282.000	3.084.300	2.183.200	2.232.800
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>697.478,13</u>	<u>334.200</u>	<u>2.494.800</u>	<u>3.982.000</u>	<u>7.494.300</u>	<u>5.068.200</u>	<u>2.782.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-697.478,13</u>	<u>-334.200</u>	<u>-2.194.800</u>	<u>-3.982.000</u>	<u>-7.494.300</u>	<u>-5.068.200</u>	<u>-2.782.800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster S.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	477.842,89	0	560.000	2.282.000	2.302.000	1.780.000	1.910.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.842,89	0	560.000	2.282.000	2.302.000	1.780.000	1.910.000
Saldo der Maßnahme	-477.842,89	0	-560.000	-2.282.000	-2.302.000	-1.780.000	-1.910.000
12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werk- stattgebäude (um Sektion Kalthalle) -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	600.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	600.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	0	-600.000	0
12627009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Feuerweh- rgebäude Wache Ost -							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	435.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	435.000	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-435.000	0
12802008210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Katastro- phenschutz - Katastrophenschutz-Leuchttürme (KatS-Lt)							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	219.635,24	334.200	1.534.800	1.700.000	5.192.300	2.253.200	872.800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-219.635,24	-334.200	-1.534.800	-1.700.000	-5.192.300	-2.253.200	-872.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-697.478,13	-334.200	-2.194.800	-3.982.000	-7.494.300	-5.068.200	-2.782.800

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	80.979,09	194.700	232.600	237.800	245.400	252.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,19	16.300	15.600	15.600	16.800	14.600
14.	Abschreibungen	11.864,02	11.700	12.500	12.300	10.900	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,55	20.900	22.700	23.100	22.600	22.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.813,85</u>	<u>243.600</u>	<u>284.600</u>	<u>290.000</u>	<u>296.900</u>	<u>300.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.813,85</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-290.000</u>	<u>-296.900</u>	<u>-300.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-108.813,85</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-290.000</u>	<u>-296.900</u>	<u>-300.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-108.813,85</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-290.000</u>	<u>-296.900</u>	<u>-300.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.813,85</u>	<u>-243.600</u>	<u>-284.600</u>	<u>-290.000</u>	<u>-296.900</u>	<u>-300.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.864,02	11.700	12.500	12.300	10.900	9.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	1.184,50	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,42	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.189,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	80.979,09	194.700	232.600	0	237.800	245.400	252.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,00	16.300	15.600	0	15.600	16.800	14.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348,33	20.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.919,42</u>	<u>231.500</u>	<u>271.900</u>	<u>0</u>	<u>277.100</u>	<u>285.900</u>	<u>291.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-94.729,50</u>	<u>-231.500</u>	<u>-271.900</u>	<u>0</u>	<u>-277.100</u>	<u>-285.900</u>	<u>-291.200</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	1.400,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	12.000	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	15.509,52	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>15.509,52</u>	<u>800</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-14.109,52</u>	<u>-800</u>	<u>-12.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	12.559,52	800	12.000	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-12.559,52	-800	-12.000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.559,52	-800	-12.000	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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	77.700	77.700	77.700	77.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.701,04	63.200	65.900	65.900	65.900	65.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.205,13	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	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>161.840,17</u>	<u>155.400</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>
11.	Personalaufwendungen	84.471,35	104.600	151.200	154.500	159.500	164.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.521,88	284.900	227.600	223.400	258.500	269.500
14.	Abschreibungen	134.196,53	132.100	131.900	131.400	130.100	129.500
15.	Transferaufwendungen	25.900,00	26.800	23.200	23.200	23.200	23.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674,11	5.300	3.100	3.300	18.700	18.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>473.763,87</u>	<u>553.700</u>	<u>537.000</u>	<u>535.800</u>	<u>590.000</u>	<u>605.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-311.923,70</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-381.800</u>	<u>-436.000</u>	<u>-451.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-311.923,70</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-381.800</u>	<u>-436.000</u>	<u>-451.300</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>-311.923,70</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-381.800</u>	<u>-436.000</u>	<u>-451.300</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>-311.923,70</u>	<u>-398.300</u>	<u>-383.000</u>	<u>-381.800</u>	<u>-436.000</u>	<u>-451.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.934,00	78.000	77.700	77.700	77.700	77.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.196,53	132.100	131.900	131.400	130.100	129.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	72.043,90	63.200	65.900	0	65.900	65.900	65.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316,25	14.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.660,15</u>	<u>77.400</u>	<u>76.300</u>	<u>0</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>
10.	Personalauszahlungen	84.471,35	104.600	151.200	0	154.500	159.500	164.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.348,15	284.900	227.600	0	223.400	258.500	269.500
13.	Transferauszahlungen	23.100,00	26.800	23.200	0	23.200	23.200	23.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268,45	5.300	3.100	0	3.100	18.600	18.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.187,95</u>	<u>421.600</u>	<u>405.100</u>	<u>0</u>	<u>404.200</u>	<u>459.800</u>	<u>475.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-258.527,80</u>	<u>-344.200</u>	<u>-328.800</u>	<u>0</u>	<u>-327.900</u>	<u>-383.500</u>	<u>-399.400</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	1.346.500	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.063,27	0	2.000	0	55.500	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.063,27</u>	<u>0</u>	<u>1.348.500</u>	<u>0</u>	<u>55.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-3.063,27</u>	<u>0</u>	<u>-1.348.500</u>	<u>0</u>	<u>-55.500</u>	<u>-2.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57301009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - DGH Sachsenhausen							
-							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.346.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.346.500	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-1.346.500	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	3.063,27	0	2.000	0	55.500	2.000	2.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.063,27	0	-2.000	0	-55.500	-2.000	-2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.063,27	0	-1.348.500	0	-55.500	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	158.020,95	118.000	199.000	199.000	199.000	199.000
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	162.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.520,95	280.500	211.500	211.500	211.500	211.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-170.520,95	-280.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-170.520,95	-280.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
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)	-170.520,95	-280.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
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	-170.520,95	-280.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
<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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	115.137,37	118.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	162.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.637,37</u>	<u>280.500</u>	<u>211.500</u>	<u>0</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-127.637,37</u>	<u>-280.500</u>	<u>-211.500</u>	<u>0</u>	<u>-211.500</u>	<u>-211.500</u>	<u>-211.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 30 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat 02 Amt 20 verantwortlich: Dezernatsleitung 02	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.698.410,06	88.037.300	73.479.400	88.730.500	89.484.200	90.240.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.243.719,80	14.816.200	13.076.100	16.213.200	24.562.000	16.735.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	141.155,20	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>113.083.285,06</u>	<u>102.853.500</u>	<u>86.555.500</u>	<u>104.943.700</u>	<u>114.046.200</u>	<u>106.975.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	192.271,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	35.367.085,91	38.466.300	38.946.900	40.308.500	39.532.500	41.043.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-525.900	-340.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.559.357,63</u>	<u>38.190.400</u>	<u>38.856.400</u>	<u>41.558.500</u>	<u>40.782.500</u>	<u>42.293.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>77.523.927,43</u>	<u>64.663.100</u>	<u>47.699.100</u>	<u>63.385.200</u>	<u>73.263.700</u>	<u>64.682.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-233.019,33	2.091.400	2.145.100	1.143.100	724.500	694.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.016,88	72.400	69.800	124.500	489.200	1.334.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-287.036,21</u>	<u>2.019.000</u>	<u>2.075.300</u>	<u>1.018.600</u>	<u>235.300</u>	<u>-640.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>77.236.891,22</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>64.403.800</u>	<u>73.499.000</u>	<u>64.042.200</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>77.236.891,22</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>64.403.800</u>	<u>73.499.000</u>	<u>64.042.200</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>77.236.891,22</u>	<u>66.682.100</u>	<u>49.774.400</u>	<u>64.403.800</u>	<u>73.499.000</u>	<u>64.042.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.000.486,00	1.036.100	1.028.400	979.900	837.100	672.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.271,72	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.830.279,07	88.037.300	73.479.400	0	88.730.500	89.484.200	90.240.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.243.233,80	13.780.100	12.047.700	0	15.233.300	23.724.900	16.063.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.080,64	2.091.400	2.145.100	0	1.143.100	724.500	694.100
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.166.593,51</u>	<u>103.908.800</u>	<u>87.672.200</u>	<u>0</u>	<u>105.106.900</u>	<u>113.933.600</u>	<u>106.997.500</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	30.668.715,38	32.366.300	32.446.900	0	33.808.500	33.032.500	34.543.100
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.148,12	72.400	69.800	0	124.500	489.200	1.334.300
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.696.863,50</u>	<u>33.438.700</u>	<u>33.516.700</u>	<u>0</u>	<u>34.933.000</u>	<u>34.521.700</u>	<u>36.877.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>81.469.730,01</u>	<u>70.470.100</u>	<u>54.155.500</u>	<u>0</u>	<u>70.173.900</u>	<u>79.411.900</u>	<u>70.120.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.829,00	830.900	697.500	0	934.800	1.570.500	994.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus 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	6.000.000,00	16.000.000	19.000.000	0	9.000.000	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.386.829,00</u>	<u>16.830.900</u>	<u>19.697.500</u>	<u>0</u>	<u>9.934.800</u>	<u>1.570.500</u>	<u>994.300</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	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.000.000,00</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>-1.613.171,00</u>	<u>16.830.900</u>	<u>19.697.500</u>	<u>0</u>	<u>9.934.800</u>	<u>1.570.500</u>	<u>994.300</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.386.829,00	830.900	697.500	0	934.800	1.570.500	994.300
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.386.829,00	830.900	697.500	0	934.800	1.570.500	994.300
Saldo der Maßnahme		1.386.829,00	830.900	697.500	0	934.800	1.570.500	994.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit		1.386.829,00	830.900	697.500	0	934.800	1.570.500	994.300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	107.800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.295,50	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>14.965,50</u>	<u>109.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	178.545,90	338.400	417.500	426.600	440.400	454.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,94	5.300	7.300	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	7.824,12	6.500	4.900	2.000	1.000	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,96	4.500	5.000	5.800	5.100	5.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.050,92</u>	<u>354.700</u>	<u>434.700</u>	<u>439.200</u>	<u>451.300</u>	<u>464.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-181.085,42</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-437.700</u>	<u>-449.800</u>	<u>-462.600</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>-181.085,42</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-437.700</u>	<u>-449.800</u>	<u>-462.600</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>-181.085,42</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-437.700</u>	<u>-449.800</u>	<u>-462.600</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>-181.085,42</u>	<u>-245.400</u>	<u>-433.200</u>	<u>-437.700</u>	<u>-449.800</u>	<u>-462.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.887,18	6.500	4.900	2.000	1.000	100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	107.800	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,50	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	13.295,50	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>14.898,00</u>	<u>109.300</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10.	Personalauszahlungen	253.617,75	337.400	417.500	0	426.600	440.400	454.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,94	5.300	7.300	0	4.800	4.800	4.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182,73	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.202,42</u>	<u>347.100</u>	<u>429.700</u>	<u>0</u>	<u>436.300</u>	<u>450.100</u>	<u>463.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-248.304,42</u>	<u>-237.800</u>	<u>-428.200</u>	<u>0</u>	<u>-434.800</u>	<u>-448.600</u>	<u>-462.300</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	7.605,12	0	11.400	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>7.605,12</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-7.605,12</u>	<u>0</u>	<u>-11.400</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	3.598,89	0	11.400	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.598,89	0	-11.400	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.598,89	0	-11.400	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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. 02

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	145.837,39	154.900	159.700	163.300	168.400	173.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	700	600	600	600
14.	Abschreibungen	1.257,99	1.200	1.000	600	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.858,51	18.400	16.400	31.600	16.300	16.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.953,89</u>	<u>175.100</u>	<u>177.800</u>	<u>196.100</u>	<u>185.600</u>	<u>190.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-172.953,89</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-185.600</u>	<u>-190.600</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>-172.953,89</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-185.600</u>	<u>-190.600</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>-172.953,89</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-185.600</u>	<u>-190.600</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>-172.953,89</u>	<u>-175.100</u>	<u>-177.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-185.600</u>	<u>-190.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.257,99	1.200	1.000	600	300	0

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

Teilfinanzhaushalt

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	145.837,39	154.900	159.700	0	163.300	168.400	173.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	700	0	600	600	600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.089,04	18.300	16.300	0	31.300	16.300	16.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.926,43</u>	<u>173.800</u>	<u>176.700</u>	<u>0</u>	<u>195.200</u>	<u>185.300</u>	<u>190.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-153.926,43</u>	<u>-173.800</u>	<u>-176.700</u>	<u>0</u>	<u>-195.200</u>	<u>-185.300</u>	<u>-190.500</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	299,99	0	1.000	0	0	800	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>299,99</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-299,99</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	299,99	0	1.000	0	0	800	800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-299,99	0	-1.000	0	0	-800	-800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,99	0	-1.000	0	0	-800	-800

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111061 Geografisches Informationssystem 111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 03

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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.	Aktiviere 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	220.867,53	277.900	298.800	305.600	315.100	325.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.985,26	108.000	113.300	100.100	101.100	116.800
14.	Abschreibungen	2.380,46	4.700	1.200	1.000	500	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,01	5.300	4.200	4.700	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.133,26	395.900	417.500	411.400	421.000	446.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-304.133,26	-395.900	-417.500	-411.400	-421.000	-446.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-304.133,26	-395.900	-417.500	-411.400	-421.000	-446.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.133,26	-395.900	-417.500	-411.400	-421.000	-446.400
27.	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	-304.133,26	-395.900	-417.500	-411.400	-421.000	-446.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.380,46	4.700	1.200	1.000	500	100

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat 03 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111061 Geografisches Informationssystem 111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. 03

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	1.050,32	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.050,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	220.867,53	277.900	298.800	0	305.600	315.100	325.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.669,31	108.000	113.300	0	100.100	101.100	116.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760,51	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.297,35</u>	<u>391.000</u>	<u>416.200</u>	<u>0</u>	<u>409.800</u>	<u>420.300</u>	<u>446.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-300.247,03</u>	<u>-391.000</u>	<u>-416.200</u>	<u>0</u>	<u>-409.800</u>	<u>-420.300</u>	<u>-446.100</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	1.618,46	12.800	7.800	0	0	3.000	800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.618,46</u>	<u>12.800</u>	<u>7.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.618,46</u>	<u>-12.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	12.800	7.800	0	0	3.000	800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-12.800	-7.800	0	0	-3.000	-800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.800	-7.800	0	0	-3.000	-800

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	84.230,30	142.900	156.900	160.400	165.400	170.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	800	900	600	600	1.300
14.	Abschreibungen	379,00	400	500	500	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,46	3.400	2.300	2.600	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.155,81</u>	<u>147.500</u>	<u>160.600</u>	<u>164.100</u>	<u>168.600</u>	<u>174.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-87.155,81</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-164.100</u>	<u>-168.600</u>	<u>-174.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.155,81</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-164.100</u>	<u>-168.600</u>	<u>-174.300</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>-87.155,81</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-164.100</u>	<u>-168.600</u>	<u>-174.300</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>-87.155,81</u>	<u>-147.500</u>	<u>-160.600</u>	<u>-164.100</u>	<u>-168.600</u>	<u>-174.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379,00	400	500	500	200	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	84.230,30	142.900	156.900	0	160.400	165.400	170.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	800	900	0	600	600	1.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,14	3.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.294,49</u>	<u>147.000</u>	<u>160.100</u>	<u>0</u>	<u>163.300</u>	<u>168.300</u>	<u>174.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-86.294,49</u>	<u>-147.000</u>	<u>-160.100</u>	<u>0</u>	<u>-163.300</u>	<u>-168.300</u>	<u>-174.200</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	1.800	0	0	0	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	2.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-1.800	0	0	0	-2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	-2.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	69.000	142.900	125.900	38.900	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>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>125.900</u>	<u>38.900</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	69.485,21	165.400	160.900	176.000	181.400	187.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,92	37.400	44.900	18.400	8.300	7.600
14.	Abschreibungen	864,00	800	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.934,52	38.500	57.100	57.700	57.200	57.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.203,65</u>	<u>242.100</u>	<u>263.300</u>	<u>252.100</u>	<u>246.900</u>	<u>251.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	864,00	800	400	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	69.000	142.900	0	125.900	38.900	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>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>0</u>	<u>125.900</u>	<u>38.900</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	69.485,21	165.400	160.900	0	176.000	181.400	187.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,92	37.400	44.900	0	18.400	8.300	7.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.269,99	38.400	57.100	0	57.100	57.100	57.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.675,12</u>	<u>241.200</u>	<u>262.900</u>	<u>0</u>	<u>251.500</u>	<u>246.800</u>	<u>251.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-107.675,12</u>	<u>-172.200</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.600</u>	<u>-207.900</u>	<u>-251.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	800
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	-800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-800

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung Dezernat 03 Amt 60 verantwortlich: Dezernatsleitung 03	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	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	3.200	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	101.514,00	83.700	46.500	42.800	27.400	23.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.514,00	83.700	46.500	42.800	27.400	23.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.514,00	-80.500	-46.500	-42.800	-27.400	-23.100
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)	-101.514,00	-80.500	-46.500	-42.800	-27.400	-23.100
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)	-101.514,00	-80.500	-46.500	-42.800	-27.400	-23.100
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	-101.514,00	-80.500	-46.500	-42.800	-27.400	-23.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.550,71	57.500	23.900	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	410,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.961,26</u>	<u>57.500</u>	<u>23.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	762.218,72	926.400	1.086.600	1.203.100	1.218.000	1.253.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-16.200	-16.200	-8.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.899,75	549.300	716.100	513.000	511.800	504.200
14.	Abschreibungen	327.958,24	438.300	236.900	135.200	65.400	22.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284,40	9.400	30.800	8.300	6.600	6.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.463.361,11</u>	<u>1.923.400</u>	<u>2.054.200</u>	<u>1.843.400</u>	<u>1.793.700</u>	<u>1.786.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.405.399,85</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-1.843.400</u>	<u>-1.793.700</u>	<u>-1.786.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.405.399,85</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-1.843.400</u>	<u>-1.793.700</u>	<u>-1.786.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.405.399,85</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-1.843.400</u>	<u>-1.793.700</u>	<u>-1.786.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.405.399,85</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-2.030.300</u>	<u>-1.843.400</u>	<u>-1.793.700</u>	<u>-1.786.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	327.958,24	438.300	236.900	135.200	65.400	22.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.550,71	57.500	23.900	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	410,55	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	109,15	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.070,41</u>	<u>57.500</u>	<u>23.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	762.218,72	926.400	1.050.600	0	1.227.100	1.236.000	1.253.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.598,67	549.300	716.100	0	513.000	511.800	504.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.049,37	8.900	30.100	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>1.175.866,76</u>	<u>1.484.600</u>	<u>1.796.800</u>	<u>0</u>	<u>1.746.100</u>	<u>1.753.800</u>	<u>1.763.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.117.796,35</u>	<u>-1.427.100</u>	<u>-1.772.900</u>	<u>0</u>	<u>-1.746.100</u>	<u>-1.753.800</u>	<u>-1.763.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.964,15	81.100	285.200	0	30.100	75.100	0
28.	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	226.213,60	574.000	243.500	0	163.400	334.000	233.400
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>242.177,75</u>	<u>655.100</u>	<u>528.700</u>	<u>0</u>	<u>193.500</u>	<u>409.100</u>	<u>233.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-242.177,75</u>	<u>-655.100</u>	<u>-528.700</u>	<u>0</u>	<u>-193.500</u>	<u>-409.100</u>	<u>-233.400</u>

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.000	5.000	0	5.000	2.000	120.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	2.000	120.000
Saldo der Maßnahme	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-120.000

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	4	5	6
11106008210002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - operative Informationstechnik StA 16.10 - Konferenzanlage Oranienburg							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Auszahlungen	308.771,11	650.100	509.700	0	188.500	407.100	113.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-308.771,11	-650.100	-509.700	0	-188.500	-407.100	-113.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308.771,11	-655.100	-528.700	0	-193.500	-409.100	-233.400

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.536,78	14.000	16.000	0	16.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	800,00	800	400	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.751,85	141.500	151.100	134.100	2.100	102.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.088,63</u>	<u>156.300</u>	<u>167.500</u>	<u>134.100</u>	<u>18.100</u>	<u>102.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-42.088,63	-156.300	-167.500	-134.100	-18.100	-102.100
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.088,63	-156.300	-167.500	-134.100	-18.100	-102.100
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)	-42.088,63	-156.300	-167.500	-134.100	-18.100	-102.100
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	-42.088,63	-156.300	-167.500	-134.100	-18.100	-102.100
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	14.832,33	14.000	16.000	0	0	16.000	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.515,04	141.500	151.100	0	134.100	2.100	102.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.347,37</u>	<u>155.500</u>	<u>167.100</u>	<u>0</u>	<u>134.100</u>	<u>18.100</u>	<u>102.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-50.347,37</u>	<u>-155.500</u>	<u>-167.100</u>	<u>0</u>	<u>-134.100</u>	<u>-18.100</u>	<u>-102.100</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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,05	4.000	9.200	5.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.144,79	301.400	300.100	300.100	300.100	300.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.218,84</u>	<u>305.400</u>	<u>309.300</u>	<u>305.100</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.160.739,50	1.237.400	1.440.300	1.476.300	1.490.900	1.551.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.476,50	-7.000	-52.100	-39.800	-33.400	-8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.666,37	208.400	217.500	153.200	136.800	126.900
14.	Abschreibungen	12.537,25	10.500	6.100	3.700	1.200	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.200	20.000	25.000	30.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.203,99	657.700	624.100	605.500	603.500	603.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.921.670,61</u>	<u>2.109.200</u>	<u>2.255.900</u>	<u>2.223.900</u>	<u>2.229.000</u>	<u>2.308.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.910.451,77</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-1.918.800</u>	<u>-1.924.900</u>	<u>-2.004.400</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>-1.910.451,77</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-1.918.800</u>	<u>-1.924.900</u>	<u>-2.004.400</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>-1.910.451,77</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-1.918.800</u>	<u>-1.924.900</u>	<u>-2.004.400</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>-1.910.451,77</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.946.600</u>	<u>-1.918.800</u>	<u>-1.924.900</u>	<u>-2.004.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.365,61	24.800	17.200	15.100	16.800	21.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,05	4.000	9.200	0	5.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.527,99	301.400	300.100	0	300.100	300.100	300.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,81	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.612,85</u>	<u>305.400</u>	<u>309.300</u>	<u>0</u>	<u>305.100</u>	<u>304.100</u>	<u>304.100</u>
10.	Personalauszahlungen	1.146.803,14	1.281.600	1.417.800	0	1.471.600	1.514.400	1.557.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.845,98	208.400	217.500	0	153.200	136.800	126.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	2.200	20.000	0	25.000	30.000	35.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.349,94	657.000	623.700	0	602.900	602.900	602.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.903.999,06</u>	<u>2.149.200</u>	<u>2.279.000</u>	<u>0</u>	<u>2.252.700</u>	<u>2.284.100</u>	<u>2.322.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.892.386,21</u>	<u>-1.843.800</u>	<u>-1.969.700</u>	<u>0</u>	<u>-1.947.600</u>	<u>-1.980.000</u>	<u>-2.018.600</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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.072,88	0	9.300	0	0	9.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.072,88</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.072,88</u>	<u>0</u>	<u>-9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>

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

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	613,00	600	100	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>613,00</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	151.769,32	165.800	88.100	90.100	92.800	95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	142,48	10.900	7.700	7.800	10.800	13.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,18	4.800	2.600	2.300	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	1.303,75	700	300	300	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,73	50.500	10.400	5.600	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>155.680,00</u>	<u>232.700</u>	<u>109.100</u>	<u>106.100</u>	<u>111.500</u>	<u>117.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</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>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</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>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</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>-155.067,00</u>	<u>-232.100</u>	<u>-109.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.500</u>	<u>-117.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.226,17	8.600	6.200	6.300	8.600	10.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	613,00	600	100	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>613,00</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	151.769,32	165.800	88.100	0	90.100	92.800	95.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,18	4.800	2.600	0	2.300	2.200	2.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,99	50.400	10.300	0	5.300	5.300	5.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.084,49</u>	<u>221.000</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>	<u>97.700</u>	<u>100.300</u>	<u>103.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-153.471,49</u>	<u>-220.400</u>	<u>-100.900</u>	<u>0</u>	<u>-97.700</u>	<u>-100.300</u>	<u>-103.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.282,75	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>1.282,75</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>-1.282,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,50	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	1.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	235.637,00	216.000	211.000	211.000	211.000	211.000
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>237.815,50</u>	<u>217.800</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.618.471,33	1.686.200	1.840.600	1.929.300	1.957.200	2.006.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.905,22	-22.200	-19.200	-9.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.122,11	74.700	80.100	73.100	72.400	72.600
14.	Abschreibungen	71.051,06	21.700	14.100	4.000	1.700	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.339,13	175.700	145.600	138.200	135.800	135.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.964.078,41</u>	<u>1.936.100</u>	<u>2.061.200</u>	<u>2.135.500</u>	<u>2.167.100</u>	<u>2.216.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</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>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</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>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</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>-1.726.262,91</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.849.700</u>	<u>-1.924.000</u>	<u>-1.955.600</u>	<u>-2.004.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.254,12	26.300	17.900	7.900	7.100	8.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	1.300	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	187.973,45	216.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.128.011,81	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.318.156,26</u>	<u>217.800</u>	<u>211.500</u>	<u>0</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.555.744,01	1.685.200	1.880.000	0	1.944.500	1.950.800	1.998.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.839,17	74.700	80.100	0	73.100	72.400	72.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.804,53	174.300	145.400	0	135.100	135.100	135.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.126.228,69	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.997.616,40</u>	<u>1.934.200</u>	<u>2.105.500</u>	<u>0</u>	<u>2.152.700</u>	<u>2.158.300</u>	<u>2.206.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.679.460,14</u>	<u>-1.716.400</u>	<u>-1.894.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.941.200</u>	<u>-1.946.800</u>	<u>-1.994.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	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	6.537,50	800	41.400	0	10.400	1.600	28.600
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>6.537,50</u>	<u>800</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>1.600</u>	<u>28.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.537,50</u>	<u>-800</u>	<u>-51.400</u>	<u>0</u>	<u>-10.400</u>	<u>-1.600</u>	<u>-28.600</u>

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 Kampfmittel-beseitigungsdienst (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.859.346,73	5.850.000	6.100.000	500.000	500.000	500.000
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>7.859.346,73</u>	<u>5.850.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
11.	Personalaufwendungen	232.207,72	225.700	328.700	337.000	348.500	360.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289.978,41	8.651.700	7.853.300	2.252.000	2.252.800	2.752.900
14.	Abschreibungen	3.888,36	4.100	3.900	1.400	700	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.276.440,52	-8.640.400	-7.841.400	-2.241.100	-2.241.300	-2.741.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>249.633,97</u>	<u>241.100</u>	<u>344.500</u>	<u>349.300</u>	<u>360.700</u>	<u>372.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>7.609.712,76</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>150.700</u>	<u>139.300</u>	<u>127.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>7.609.712,76</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>150.700</u>	<u>139.300</u>	<u>127.900</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>7.609.712,76</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>150.700</u>	<u>139.300</u>	<u>127.900</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>7.609.712,76</u>	<u>5.608.900</u>	<u>5.755.500</u>	<u>150.700</u>	<u>139.300</u>	<u>127.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.130,15	6.600	6.200	3.700	3.900	4.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	6.143.980,53	5.850.000	6.100.000	0	500.000	500.000	500.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,28	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.143.995,81</u>	<u>5.850.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
10.	Personalauszahlungen	216.953,56	222.200	325.700	0	334.000	344.300	354.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401.365,69	8.651.700	7.853.300	0	2.252.000	2.252.800	2.752.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.740,34	1.009.500	1.008.600	0	1.008.600	1.008.600	1.008.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.721.059,59</u>	<u>9.883.400</u>	<u>9.187.600</u>	<u>0</u>	<u>3.594.600</u>	<u>3.605.700</u>	<u>4.116.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.577.063,78</u>	<u>-4.033.400</u>	<u>-3.087.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.094.600</u>	<u>-3.105.700</u>	<u>-3.616.400</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	3.421,85	0	0	0	9.600	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.421,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.421,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	4.774,40	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>4.924,40</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	126.759,74	178.600	187.100	186.300	191.000	186.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.135,38	-11.200	-12.800	-12.800	-10.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.021,11	11.400	10.800	10.600	10.800	10.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	500	0
15.	Transferaufwendungen	970,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.042,72	19.400	14.600	14.300	13.700	14.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>171.658,56</u>	<u>199.700</u>	<u>202.700</u>	<u>201.400</u>	<u>206.900</u>	<u>213.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-166.734,16</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-199.400</u>	<u>-204.900</u>	<u>-211.500</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>-166.734,16</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-199.400</u>	<u>-204.900</u>	<u>-211.500</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>-166.734,16</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-199.400</u>	<u>-204.900</u>	<u>-211.500</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>-166.734,16</u>	<u>-197.700</u>	<u>-200.700</u>	<u>-199.400</u>	<u>-204.900</u>	<u>-211.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	500	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	4.774,40	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>4.924,40</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	122.238,30	152.200	168.900	0	213.400	213.600	186.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.584,32	11.400	10.800	0	10.600	10.800	10.900
13.	Transferauszahlungen	970,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.700
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.231,42	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.024,41</u>	<u>184.100</u>	<u>195.200</u>	<u>0</u>	<u>239.500</u>	<u>239.900</u>	<u>213.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-158.100,01</u>	<u>-182.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>0</u>	<u>-237.500</u>	<u>-237.900</u>	<u>-211.400</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	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	211000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,87	199.900	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.356,59	23.900	17.800	17.800	17.800	17.800
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>26.836,46</u>	<u>223.800</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
11.	Personalaufwendungen	310.733,53	320.000	333.600	342.000	354.000	366.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,91	800	1.500	2.900	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	2.300,46	1.800	2.000	800	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250,81	33.500	32.500	28.600	28.000	28.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.804,71</u>	<u>356.100</u>	<u>369.600</u>	<u>374.300</u>	<u>384.000</u>	<u>395.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-299.968,25</u>	<u>-132.300</u>	<u>-350.200</u>	<u>-354.900</u>	<u>-364.600</u>	<u>-376.500</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>-299.968,25</u>	<u>-132.300</u>	<u>-350.200</u>	<u>-354.900</u>	<u>-364.600</u>	<u>-376.500</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>-299.968,25</u>	<u>-132.300</u>	<u>-350.200</u>	<u>-354.900</u>	<u>-364.600</u>	<u>-376.500</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>-299.968,25</u>	<u>-132.300</u>	<u>-350.200</u>	<u>-354.900</u>	<u>-364.600</u>	<u>-376.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.518,46	6.400	5.900	4.800	5.900	7.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,87	199.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.903,42	23.900	17.800	0	17.800	17.800	17.800
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>26.383,29</u>	<u>223.800</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
10.	Personalauszahlungen	288.631,97	314.400	329.000	0	337.300	347.600	358.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,91	800	1.500	0	2.900	1.500	1.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.978,13	33.300	32.400	0	28.200	27.900	28.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.130,01</u>	<u>348.500</u>	<u>362.900</u>	<u>0</u>	<u>368.400</u>	<u>377.000</u>	<u>387.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-277.746,72</u>	<u>-124.700</u>	<u>-343.500</u>	<u>0</u>	<u>-349.000</u>	<u>-357.600</u>	<u>-368.100</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	1.278,46	0	1.000	0	6.600	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.278,46</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.278,46</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.920,37	84.000	90.900	84.500	84.300	84.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.950,43	34.900	26.500	26.500	26.500	26.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338,11	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.762,66	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	381,18	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>156.352,75</u>	<u>140.700</u>	<u>140.500</u>	<u>134.100</u>	<u>133.900</u>	<u>133.900</u>
11.	Personalaufwendungen	378.089,40	358.200	388.000	396.500	409.200	421.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.154,19	371.900	375.900	364.500	331.500	524.400
14.	Abschreibungen	446.065,93	464.700	433.500	412.800	382.000	339.000
15.	Transferaufwendungen	106.793,40	152.400	182.700	212.900	215.000	217.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133,31	20.200	26.400	25.000	24.100	24.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.293.236,23</u>	<u>1.367.400</u>	<u>1.406.500</u>	<u>1.411.700</u>	<u>1.361.800</u>	<u>1.526.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.136.883,48</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.277.600</u>	<u>-1.227.900</u>	<u>-1.392.500</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>-1.136.883,48</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.277.600</u>	<u>-1.227.900</u>	<u>-1.392.500</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>-1.136.883,48</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.277.600</u>	<u>-1.227.900</u>	<u>-1.392.500</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>-1.136.883,48</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.266.000</u>	<u>-1.277.600</u>	<u>-1.227.900</u>	<u>-1.392.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.584,27	84.000	84.600	84.400	84.200	84.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	446.065,93	464.700	433.500	412.800	382.000	339.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,10	100	6.300	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.729,07	34.800	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,34	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,79	18.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,01	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.617,31</u>	<u>56.700</u>	<u>55.900</u>	<u>0</u>	<u>49.700</u>	<u>49.700</u>	<u>49.700</u>
10.	Personalauszahlungen	378.089,40	358.200	388.000	0	396.500	409.200	421.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.536,79	371.900	375.900	0	364.500	331.500	524.400
13.	Transferauszahlungen	106.793,40	152.400	182.700	0	212.900	215.000	217.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.545,44	20.000	26.300	0	24.300	23.900	23.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>839.965,03</u>	<u>902.500</u>	<u>972.900</u>	<u>0</u>	<u>998.200</u>	<u>979.600</u>	<u>1.187.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-798.347,72</u>	<u>-845.800</u>	<u>-917.000</u>	<u>0</u>	<u>-948.500</u>	<u>-929.900</u>	<u>-1.137.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.157,27	0	176.400	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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>33.157,27</u>	<u>0</u>	<u>176.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.649,28	5.000	0	0	0	40.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	69.762,73	206.400	41.000	0	75.800	129.000	136.200
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>74.412,01</u>	<u>211.400</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>75.800</u>	<u>169.000</u>	<u>136.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-41.254,74</u>	<u>-211.400</u>	<u>135.400</u>	<u>0</u>	<u>-75.800</u>	<u>-169.000</u>	<u>-136.200</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.285,16	102.700	108.300	108.000	104.600	95.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.101,64	28.100	23.700	23.700	23.700	23.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,92	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.373,71	7.800	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.447,79	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>251.301,22</u>	<u>140.100</u>	<u>155.900</u>	<u>155.600</u>	<u>152.200</u>	<u>142.600</u>
11.	Personalaufwendungen	427.270,28	416.400	378.700	387.200	399.500	411.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.280,57	659.300	703.500	728.400	971.000	1.044.500
14.	Abschreibungen	406.209,20	421.900	417.500	406.000	397.700	379.900
15.	Transferaufwendungen	142.666,10	189.000	256.800	278.500	281.200	283.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.373,62	53.200	31.100	29.500	23.600	23.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.632.799,77</u>	<u>1.739.800</u>	<u>1.787.600</u>	<u>1.829.600</u>	<u>2.073.000</u>	<u>2.143.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.381.498,55</u>	<u>-1.599.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-1.674.000</u>	<u>-1.920.800</u>	<u>-2.001.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.381.498,55</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-1.674.000</u>	<u>-1.920.800</u>	<u>-2.001.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.381.498,55</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-1.674.000</u>	<u>-1.920.800</u>	<u>-2.001.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.381.498,55</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.631.700</u>	<u>-1.674.000</u>	<u>-1.920.800</u>	<u>-2.001.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.949,50	105.400	106.400	106.100	102.700	93.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	406.209,20	421.900	417.500	406.000	397.700	379.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,06	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.072,68	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	995,13	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.138,04	7.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,10	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.817,01</u>	<u>34.700</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>
10.	Personalauszahlungen	427.270,28	416.400	378.700	0	387.200	399.500	411.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.565,86	659.300	703.500	0	728.400	971.000	1.044.500
13.	Transferauszahlungen	142.666,10	189.000	256.800	0	278.500	281.200	283.800
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.515,59	53.000	30.900	0	28.700	23.400	23.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.244.017,83</u>	<u>1.322.700</u>	<u>1.369.900</u>	<u>0</u>	<u>1.422.800</u>	<u>1.675.100</u>	<u>1.763.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.206.200,82</u>	<u>-1.288.000</u>	<u>-1.320.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.373.300</u>	<u>-1.625.600</u>	<u>-1.714.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.577,27	0	82.100	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 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>243.577,27</u>	<u>0</u>	<u>82.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.678,37	5.000	0	0	0	76.200	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 übrigen Sachanlagevermögen	122.882,34	25.300	72.700	0	65.900	103.400	191.000
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>587.560,71</u>	<u>30.300</u>	<u>72.700</u>	<u>0</u>	<u>65.900</u>	<u>179.600</u>	<u>206.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-343.983,44</u>	<u>-30.300</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>-65.900</u>	<u>-179.600</u>	<u>-206.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.935,05	107.700	77.300	52.800	52.700	52.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.478,00	16.600	19.800	19.800	19.800	19.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,37	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.838,75	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>106.094,17</u>	<u>130.400</u>	<u>105.700</u>	<u>81.200</u>	<u>81.100</u>	<u>81.100</u>
11.	Personalaufwendungen	87.892,55	93.300	97.200	99.500	102.600	105.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.707,44	341.800	430.400	327.900	300.700	347.200
14.	Abschreibungen	157.429,85	149.700	141.400	134.000	129.700	122.200
15.	Transferaufwendungen	72.824,49	92.600	120.500	121.600	122.700	123.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,11	3.800	5.500	5.400	5.100	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>591.991,44</u>	<u>681.200</u>	<u>795.000</u>	<u>688.400</u>	<u>660.800</u>	<u>704.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-485.897,27</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-607.200</u>	<u>-579.700</u>	<u>-623.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-5,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-485.902,27</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-607.200</u>	<u>-579.700</u>	<u>-623.200</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>-485.902,27</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-607.200</u>	<u>-579.700</u>	<u>-623.200</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>-485.902,27</u>	<u>-550.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>-607.200</u>	<u>-579.700</u>	<u>-623.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.383,11	66.900	52.100	51.800	51.700	51.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.429,85	149.700	141.400	134.000	129.700	122.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551,94	40.800	25.200	0	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.474,00	16.600	19.800	0	19.800	19.800	19.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,78	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326,69	5.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.435,41</u>	<u>63.500</u>	<u>53.600</u>	<u>0</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
10.	Personalauszahlungen	87.892,55	93.300	97.200	0	99.500	102.600	105.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.871,93	341.800	430.400	0	327.900	300.700	347.200
13.	Transferauszahlungen	72.824,49	92.600	120.500	0	121.600	122.700	123.900
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,12	3.700	5.300	0	5.200	5.100	5.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.743,09</u>	<u>531.400</u>	<u>653.400</u>	<u>0</u>	<u>554.200</u>	<u>531.100</u>	<u>582.000</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-405.307,68	-467.900	-599.800	0	-524.800	-501.700	-552.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.391,11	17.900	63.800	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus 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>14.391,11</u>	<u>17.900</u>	<u>63.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.500	0	8.000	20.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.449,85	39.900	54.000	0	70.500	94.500	131.600
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>55.449,85</u>	<u>39.900</u>	<u>120.500</u>	<u>0</u>	<u>78.500</u>	<u>114.500</u>	<u>131.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-41.058,74	-22.000	-56.700	0	-78.500	-114.500	-131.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.503,69	10.300	11.700	11.600	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.723,00	18.200	32.800	34.400	34.400	34.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.066,91	3.600	7.700	7.700	7.100	7.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.293,60</u>	<u>32.400</u>	<u>52.400</u>	<u>53.900</u>	<u>53.300</u>	<u>53.500</u>
11.	Personalaufwendungen	73.953,81	63.500	66.500	68.000	70.000	72.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.576,82	331.400	266.100	260.500	222.100	234.000
14.	Abschreibungen	28.211,59	265.000	240.100	237.600	235.900	232.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	32.600	77.400	78.200	78.900	158.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,96	71.500	77.200	71.300	55.600	55.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>477.217,18</u>	<u>764.000</u>	<u>727.300</u>	<u>715.600</u>	<u>662.500</u>	<u>752.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-431.923,58</u>	<u>-731.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-661.700</u>	<u>-609.200</u>	<u>-698.800</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>-431.923,58</u>	<u>-731.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-661.700</u>	<u>-609.200</u>	<u>-698.800</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>-431.923,58</u>	<u>-731.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-661.700</u>	<u>-609.200</u>	<u>-698.800</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>-431.923,58</u>	<u>-731.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-661.700</u>	<u>-609.200</u>	<u>-698.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.414,93	10.200	26.200	26.100	26.100	26.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.211,59	265.000	240.100	237.600	235.900	232.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088,76	100	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.723,00	18.200	18.200	0	19.800	19.800	19.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,56	3.600	7.700	0	7.700	7.100	7.300
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>23.114,32</u>	<u>22.200</u>	<u>26.200</u>	<u>0</u>	<u>27.800</u>	<u>27.200</u>	<u>27.400</u>
10.	Personalauszahlungen	73.953,81	63.500	66.500	0	68.000	70.000	72.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.036,33	331.400	266.100	0	260.500	222.100	234.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	32.600	77.400	0	78.200	78.900	158.200
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229,62	71.400	77.200	0	71.200	55.500	55.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.219,76</u>	<u>498.900</u>	<u>487.200</u>	<u>0</u>	<u>477.900</u>	<u>426.500</u>	<u>520.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-430.105,44</u>	<u>-476.700</u>	<u>-461.000</u>	<u>0</u>	<u>-450.100</u>	<u>-399.300</u>	<u>-492.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.472,43	865.700	1.783.400	0	708.700	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	350.500	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus 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>91.472,43</u>	<u>1.216.200</u>	<u>1.783.400</u>	<u>0</u>	<u>708.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.291.931,62	1.500.000	4.100.000	0	6.500.000	225.000	900.000
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	13.156,58	449.100	25.500	0	198.500	67.900	69.500
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>5.305.088,20</u>	<u>1.949.100</u>	<u>4.125.500</u>	<u>0</u>	<u>6.698.500</u>	<u>292.900</u>	<u>969.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.213.615,77</u>	<u>-732.900</u>	<u>-2.342.100</u>	<u>0</u>	<u>-5.989.800</u>	<u>-292.900</u>	<u>-969.500</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.096,41	53.300	58.500	58.300	57.700	53.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.369,41	12.200	7.900	7.900	7.900	7.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,06	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.442,84	4.700	11.000	9.700	9.700	10.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>122.098,72</u>	<u>70.400</u>	<u>77.600</u>	<u>76.100</u>	<u>75.500</u>	<u>72.200</u>
11.	Personalaufwendungen	63.402,86	66.400	77.700	79.600	82.000	84.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.348,33	205.600	203.100	220.200	269.200	195.600
14.	Abschreibungen	147.093,91	145.200	147.200	141.400	135.200	126.700
15.	Transferaufwendungen	66.503,80	68.700	96.500	97.400	98.400	99.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,70	6.000	7.300	7.100	7.000	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>519.789,60</u>	<u>491.900</u>	<u>531.800</u>	<u>545.700</u>	<u>591.800</u>	<u>513.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-397.690,88</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-469.600</u>	<u>-516.300</u>	<u>-440.900</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>-397.690,88</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-469.600</u>	<u>-516.300</u>	<u>-440.900</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>-397.690,88</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-469.600</u>	<u>-516.300</u>	<u>-440.900</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>-397.690,88</u>	<u>-421.500</u>	<u>-454.200</u>	<u>-469.600</u>	<u>-516.300</u>	<u>-440.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.866,28	53.200	58.400	58.200	57.600	53.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.093,91	145.200	147.200	141.400	135.200	126.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,11	100	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.369,41	12.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,06	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,90	4.700	11.000	0	9.700	9.700	10.600
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>19.011,48</u>	<u>17.200</u>	<u>19.200</u>	<u>0</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>18.800</u>
10.	Personalauszahlungen	63.402,86	66.400	77.700	0	79.600	82.000	84.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.698,85	205.600	203.100	0	220.200	269.200	195.600
13.	Transferauszahlungen	66.578,80	68.700	96.500	0	97.400	98.400	99.300
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405,52	6.000	7.300	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.086,03</u>	<u>346.700</u>	<u>384.600</u>	<u>0</u>	<u>404.200</u>	<u>456.600</u>	<u>386.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-335.074,55</u>	<u>-329.500</u>	<u>-365.400</u>	<u>0</u>	<u>-386.300</u>	<u>-438.700</u>	<u>-367.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.355,33	0	27.100	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>16.355,33</u>	<u>0</u>	<u>27.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	57.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.579,81	3.900	34.600	0	49.800	59.900	79.500
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>54.579,81</u>	<u>3.900</u>	<u>34.600</u>	<u>0</u>	<u>49.800</u>	<u>116.900</u>	<u>79.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-38.224,48</u>	<u>-3.900</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>	<u>-49.800</u>	<u>-116.900</u>	<u>-79.500</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.822,33	21.600	20.900	20.500	20.500	20.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.176,09	13.600	15.400	15.400	15.400	15.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.471,11	1.200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.065,13	5.300	4.200	3.200	3.200	3.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.073,82	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>71.608,48</u>	<u>41.700</u>	<u>40.700</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11.	Personalaufwendungen	72.832,29	81.100	98.800	100.900	104.100	107.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.509,00	418.700	388.600	291.100	309.600	331.900
14.	Abschreibungen	74.692,29	192.300	327.500	322.300	315.000	307.100
15.	Transferaufwendungen	64.516,99	67.600	88.000	98.100	99.100	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.603,43	23.700	26.100	25.300	15.000	15.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>642.154,00</u>	<u>783.400</u>	<u>929.000</u>	<u>837.700</u>	<u>842.800</u>	<u>861.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-570.545,52</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-798.400</u>	<u>-803.500</u>	<u>-822.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,26	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-82,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-570.627,78</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-798.400</u>	<u>-803.500</u>	<u>-822.100</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>-570.627,78</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-798.400</u>	<u>-803.500</u>	<u>-822.100</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>-570.627,78</u>	<u>-741.700</u>	<u>-888.300</u>	<u>-798.400</u>	<u>-803.500</u>	<u>-822.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.983,92	20.900	20.100	19.700	19.700	19.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.692,29	192.300	327.500	322.300	315.000	307.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965,41	900	800	0	800	800	800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.821,25	13.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,86	1.200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396,07	5.300	4.200	0	3.200	3.200	3.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.573,59</u>	<u>20.800</u>	<u>20.600</u>	<u>0</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
10.	Personalauszahlungen	72.832,29	81.100	98.800	0	100.900	104.100	107.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.816,44	418.700	388.600	0	291.100	309.600	331.900
13.	Transferauszahlungen	64.494,99	67.600	88.000	0	98.100	99.100	100.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.461,29	23.600	26.100	0	25.100	15.000	15.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82,26	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.687,27</u>	<u>591.000</u>	<u>601.500</u>	<u>0</u>	<u>515.200</u>	<u>527.800</u>	<u>554.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-513.113,68</u>	<u>-570.200</u>	<u>-580.900</u>	<u>0</u>	<u>-495.600</u>	<u>-508.200</u>	<u>-534.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.970,92	106.000	50.800	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	238.700	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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>22.970,92</u>	<u>106.000</u>	<u>50.800</u>	<u>0</u>	<u>238.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573.443,43	2.085.000	1.000.000	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	19.472,55	569.400	266.700	0	38.700	57.700	114.000
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>2.592.915,98</u>	<u>2.654.400</u>	<u>1.266.700</u>	<u>0</u>	<u>38.700</u>	<u>57.700</u>	<u>114.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.569.945,06</u>	<u>-2.548.400</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>-57.700</u>	<u>-114.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.535,00	42.000	23.200	23.100	21.600	14.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.560,63	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,27	1.600	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.234,77	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.056,48	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>129.520,15</u>	<u>66.300</u>	<u>54.600</u>	<u>54.500</u>	<u>53.000</u>	<u>45.700</u>
11.	Personalaufwendungen	60.723,49	65.800	70.200	71.700	73.900	76.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.244,71	310.400	313.600	310.100	374.500	261.100
14.	Abschreibungen	96.074,88	111.500	104.000	93.400	85.700	74.200
15.	Transferaufwendungen	79,29	32.600	77.400	78.200	78.900	79.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,19	11.200	10.800	12.000	10.200	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>534.543,56</u>	<u>531.500</u>	<u>576.000</u>	<u>565.400</u>	<u>623.200</u>	<u>501.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-405.023,41</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-510.900</u>	<u>-570.200</u>	<u>-455.700</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>-405.023,41</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-510.900</u>	<u>-570.200</u>	<u>-455.700</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>-405.023,41</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-510.900</u>	<u>-570.200</u>	<u>-455.700</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>-405.023,41</u>	<u>-465.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-510.900</u>	<u>-570.200</u>	<u>-455.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.152,83	13.400	23.100	23.000	21.500	14.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.074,88	111.500	104.000	93.400	85.700	74.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.382,17	28.600	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.566,23	13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,90	1.600	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627,39	9.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,35	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.398,04</u>	<u>52.900</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
10.	Personalauszahlungen	60.723,49	65.800	70.200	0	71.700	73.900	76.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.165,59	310.400	313.600	0	310.100	374.500	261.100
13.	Transferauszahlungen	79,29	32.600	77.400	0	78.200	78.900	79.700
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546,59	11.200	10.800	0	11.900	10.200	10.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421.514,96</u>	<u>420.000</u>	<u>472.000</u>	<u>0</u>	<u>471.900</u>	<u>537.500</u>	<u>427.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-330.116,92</u>	<u>-367.100</u>	<u>-440.500</u>	<u>0</u>	<u>-440.400</u>	<u>-506.000</u>	<u>-395.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.524,83	0	26.600	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 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>51.524,83</u>	<u>0</u>	<u>26.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056,48	100.000	0	0	10.000	325.000	1.600.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	90.297,30	29.800	50.100	0	50.700	60.500	63.600
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>92.353,78</u>	<u>129.800</u>	<u>50.100</u>	<u>0</u>	<u>60.700</u>	<u>385.500</u>	<u>1.663.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-40.828,95</u>	<u>-129.800</u>	<u>-23.500</u>	<u>0</u>	<u>-60.700</u>	<u>-385.500</u>	<u>-1.663.600</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.974,69	21.800	14.400	14.200	12.800	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.529,23	22.500	21.700	21.700	21.700	21.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.008,10	3.000	7.800	8.200	7.900	7.600
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>78.564,15</u>	<u>48.700</u>	<u>45.100</u>	<u>45.300</u>	<u>43.600</u>	<u>32.000</u>
11.	Personalaufwendungen	82.882,15	86.600	87.900	89.900	92.700	95.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.449,69	235.900	259.600	265.000	308.600	283.800
14.	Abschreibungen	130.323,19	141.400	119.300	112.800	108.700	91.000
15.	Transferaufwendungen	43.238,02	64.600	115.600	116.700	117.800	119.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,39	6.700	8.000	8.100	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>547.059,44</u>	<u>535.200</u>	<u>590.400</u>	<u>592.500</u>	<u>635.800</u>	<u>597.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-468.495,29</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-547.200</u>	<u>-592.200</u>	<u>-565.400</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>-468.495,29</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-547.200</u>	<u>-592.200</u>	<u>-565.400</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>-468.495,29</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-547.200</u>	<u>-592.200</u>	<u>-565.400</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>-468.495,29</u>	<u>-486.500</u>	<u>-545.300</u>	<u>-547.200</u>	<u>-592.200</u>	<u>-565.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.493,41	21.400	14.300	14.100	12.700	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.323,19	141.400	119.300	112.800	108.700	91.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,17	400	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.489,23	22.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,75	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,85	3.000	7.800	0	8.200	7.900	7.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,71	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.441,71</u>	<u>27.300</u>	<u>30.800</u>	<u>0</u>	<u>31.200</u>	<u>30.900</u>	<u>30.600</u>
10.	Personalauszahlungen	82.882,15	86.600	87.900	0	89.900	92.700	95.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.493,85	235.900	259.600	0	265.000	308.600	283.800
13.	Transferauszahlungen	43.238,02	64.600	115.600	0	116.700	117.800	119.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105,13	6.700	8.000	0	7.900	7.900	7.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.719,15</u>	<u>393.800</u>	<u>471.100</u>	<u>0</u>	<u>479.500</u>	<u>527.000</u>	<u>506.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-417.277,44</u>	<u>-366.500</u>	<u>-440.300</u>	<u>0</u>	<u>-448.300</u>	<u>-496.100</u>	<u>-475.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.398,11	0	40.100	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>14.398,11</u>	<u>0</u>	<u>40.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	592.500	0	1.770.000	25.000	762.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.112,35	45.500	55.400	0	51.000	87.600	104.600
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>51.112,35</u>	<u>50.500</u>	<u>647.900</u>	<u>0</u>	<u>1.821.000</u>	<u>112.600</u>	<u>867.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-36.714,24</u>	<u>-50.500</u>	<u>-607.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.821.000</u>	<u>-112.600</u>	<u>-867.200</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	176,18	0	360.000	0	0	5.580.000	12.310.000
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>176,18</u>	<u>0</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.580.000</u>	<u>12.310.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-176,18	406.100	162.600	0	0	-5.580.000	-12.310.000

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.923,00	100	19.100	19.100	19.100	19.100
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	0,13	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,52	2.100	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.113,65</u>	<u>2.400</u>	<u>20.200</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>
11.	Personalaufwendungen	13.459,50	92.000	124.600	127.500	131.400	135.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.718,67	195.600	237.400	282.600	238.800	231.100
14.	Abschreibungen	34.733,76	48.700	79.500	78.000	71.900	64.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	30.100	55.100	56.100	56.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.308,00	12.600	26.700	18.900	21.500	23.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>318.219,93</u>	<u>349.000</u>	<u>498.300</u>	<u>562.100</u>	<u>519.700</u>	<u>511.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-309.106,28</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-540.000</u>	<u>-497.600</u>	<u>-489.200</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>-309.106,28</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-540.000</u>	<u>-497.600</u>	<u>-489.200</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>-309.106,28</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-540.000</u>	<u>-497.600</u>	<u>-489.200</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>-309.106,28</u>	<u>-346.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-540.000</u>	<u>-497.600</u>	<u>-489.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.923,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.733,76	48.700	79.500	78.000	71.900	64.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	0,13	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.369,89	2.100	900	0	900	900	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>4.370,02</u>	<u>2.400</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
10.	Personalauszahlungen	13.459,50	92.000	124.600	0	127.500	131.400	135.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.024,95	195.600	237.400	0	282.600	238.800	231.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	100	30.100	0	55.100	56.100	56.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,63	12.600	26.700	0	18.700	21.500	23.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.005,08</u>	<u>300.300</u>	<u>418.800</u>	<u>0</u>	<u>483.900</u>	<u>447.800</u>	<u>446.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-239.635,06</u>	<u>-297.900</u>	<u>-417.600</u>	<u>0</u>	<u>-480.800</u>	<u>-444.700</u>	<u>-443.500</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	360.769,51	19.000	325.800	0	500.000	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	1.638,30	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.277,81	58.800	43.400	0	250.600	123.800	54.600
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>429.685,62</u>	<u>77.800</u>	<u>369.200</u>	<u>0</u>	<u>750.600</u>	<u>123.800</u>	<u>54.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-429.685,62</u>	<u>-77.800</u>	<u>-369.200</u>	<u>0</u>	<u>-750.600</u>	<u>-123.800</u>	<u>-54.600</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschule Innenstadt

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschule Innenstadt

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000

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 best-mögliche 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.100,03	314.400	384.700	302.100	301.900	301.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.339,66	19.400	32.800	32.300	32.300	32.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578,97	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.618,71	51.100	51.900	51.900	51.900	51.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	63.535,49	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>475.172,86</u>	<u>389.600</u>	<u>474.300</u>	<u>391.200</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>
11.	Personalaufwendungen	99.491,40	100.700	105.100	107.500	110.800	114.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.477,40	366.800	393.600	391.000	616.900	345.100
14.	Abschreibungen	179.987,67	180.700	175.300	171.200	168.000	158.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,26	5.700	8.300	8.500	8.400	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>588.499,73</u>	<u>654.200</u>	<u>682.400</u>	<u>678.300</u>	<u>904.200</u>	<u>626.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-113.326,87</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-513.200</u>	<u>-235.200</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>-113.326,87</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-513.200</u>	<u>-235.200</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>-113.326,87</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-513.200</u>	<u>-235.200</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>-113.326,87</u>	<u>-264.600</u>	<u>-208.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-513.200</u>	<u>-235.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.304,31	27.500	15.200	14.500	14.300	14.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.987,67	180.700	175.300	171.200	168.000	158.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,72	288.100	370.300	0	287.900	287.900	287.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.345,06	18.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610,19	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.238,59	51.100	51.900	0	51.900	51.900	51.900
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>45.486,56</u>	<u>362.100</u>	<u>459.100</u>	<u>0</u>	<u>376.700</u>	<u>376.700</u>	<u>376.700</u>
10.	Personalauszahlungen	99.491,40	100.700	105.100	0	107.500	110.800	114.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.385,64	366.800	393.600	0	391.000	616.900	345.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705,93	5.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.582,97</u>	<u>473.500</u>	<u>507.100</u>	<u>0</u>	<u>506.900</u>	<u>736.100</u>	<u>467.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-354.096,41</u>	<u>-111.400</u>	<u>-48.000</u>	<u>0</u>	<u>-130.200</u>	<u>-359.400</u>	<u>-90.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.444,31	0	84.100	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>14.444,31</u>	<u>0</u>	<u>84.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.157,56	41.700	61.500	0	78.400	102.900	136.900
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>97.157,56</u>	<u>171.700</u>	<u>61.500</u>	<u>0</u>	<u>78.400</u>	<u>102.900</u>	<u>136.900</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-82.713,25</u>	<u>-171.700</u>	<u>22.600</u>	<u>0</u>	<u>-78.400</u>	<u>-102.900</u>	<u>-136.900</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.669,25	49.300	19.400	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	272,10	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>246.162,51</u>	<u>214.300</u>	<u>288.400</u>	<u>270.300</u>	<u>270.300</u>	<u>270.300</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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	250,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	925.029,59	1.341.900	1.559.200	1.559.200	1.559.200	1.559.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>929.481,42</u>	<u>1.341.900</u>	<u>1.559.200</u>	<u>1.559.200</u>	<u>1.559.200</u>	<u>1.559.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-683.318,91</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</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>-683.318,91</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</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>-683.318,91</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</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>-683.318,91</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250,16	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.029,25	49.300	19.400	0	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	228.570,77	165.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,45	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>239.050,47</u>	<u>214.300</u>	<u>288.400</u>	<u>0</u>	<u>270.300</u>	<u>270.300</u>	<u>270.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	948.011,61	1.341.900	1.559.200	0	1.559.200	1.559.200	1.559.200
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>948.011,61</u>	<u>1.341.900</u>	<u>1.559.200</u>	<u>0</u>	<u>1.559.200</u>	<u>1.559.200</u>	<u>1.559.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-708.961,14</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</u>	<u>-1.288.900</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>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.844.688,62	19.353.600	19.946.000	20.046.000	20.146.000	20.246.000
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	162.550,83	267.600	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	328.967,00	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>19.336.206,45</u>	<u>19.621.200</u>	<u>20.226.000</u>	<u>20.326.000</u>	<u>20.426.000</u>	<u>20.526.000</u>
11.	Personalaufwendungen	529.596,05	585.700	639.000	653.100	658.800	680.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.720,35	-16.300	-20.900	-15.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,93	4.000	14.600	10.900	10.800	10.800
14.	Abschreibungen	11.141,52	8.500	5.500	4.300	1.200	200
15.	Transferaufwendungen	28.082,67	184.000	173.600	126.600	126.600	126.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.939,05	107.400	143.500	144.000	143.800	143.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>800.927,87</u>	<u>873.300</u>	<u>955.300</u>	<u>923.300</u>	<u>941.200</u>	<u>961.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>18.535.278,58</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>19.402.700</u>	<u>19.484.800</u>	<u>19.564.100</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>18.535.278,58</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>19.402.700</u>	<u>19.484.800</u>	<u>19.564.100</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>18.535.278,58</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>19.402.700</u>	<u>19.484.800</u>	<u>19.564.100</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>18.535.278,58</u>	<u>18.747.900</u>	<u>19.270.700</u>	<u>19.402.700</u>	<u>19.484.800</u>	<u>19.564.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17,06	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.422,33	11.400	8.000	6.900	4.700	4.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.830.359,85	13.253.600	13.446.000	0	13.546.000	13.646.000	13.746.000
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	411.381,50	267.600	280.000	0	280.000	280.000	280.000
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>13.241.741,35</u>	<u>13.521.200</u>	<u>13.726.000</u>	<u>0</u>	<u>13.826.000</u>	<u>13.926.000</u>	<u>14.026.000</u>
10.	Personalauszahlungen	495.021,33	544.100	665.200	0	682.900	654.300	674.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,39	4.000	14.600	0	10.900	10.800	10.800
13.	Transferauszahlungen	132.395,52	184.000	173.600	0	126.600	126.600	126.600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.535,66	106.900	143.600	0	143.600	143.600	143.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>742.972,90</u>	<u>839.000</u>	<u>997.000</u>	<u>0</u>	<u>964.000</u>	<u>935.300</u>	<u>955.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>12.498.768,45</u>	<u>12.682.200</u>	<u>12.729.000</u>	<u>0</u>	<u>12.862.000</u>	<u>12.990.700</u>	<u>13.070.300</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	6.827,52	3.100	1.900	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>6.827,52</u>	<u>3.100</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.827,52</u>	<u>-3.100</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<i>Produktdefinition:</i>	
Beschreibung:	Die Aufgabe der Stadtplanung und Bauleitplanung besteht darin, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Stadt Oranienburg nach Maßgabe des Baugesetzbuches zu planen und zu leiten. Die städtebaulichen Entwicklungsziele und -maßnahmen werden dabei unter Berücksichtigung von Fachzielen und Fachplanungen z.B. unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgestellt und kommuniziert. Hierzu findet eine Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Des Weiteren geht es bei diesem Produkt auch um die Erarbeitung örtlicher Bauvorschriften zur einheitlichen Gestaltung des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage:	BauGB, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik, Brandenburgische Bauordnung, Bundesnaturschutz-, Raumordnungs-, Denkmalschutz-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.068,80	187.400	188.400	211.000	188.600	162.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,98	1.400	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>130.757,78</u>	<u>189.600</u>	<u>189.300</u>	<u>211.900</u>	<u>189.500</u>	<u>162.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.092.710,50	1.096.500	1.189.300	1.191.700	1.245.500	1.321.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.478,51	-19.600	-18.700	-17.100	-7.300	14.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630,48	12.900	22.200	21.600	18.700	18.700
14.	Abschreibungen	69.056,46	53.800	50.400	39.300	34.200	31.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.167,40	524.900	691.800	587.100	551.000	565.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.688.086,33</u>	<u>1.668.500</u>	<u>1.935.000</u>	<u>1.822.600</u>	<u>1.842.100</u>	<u>1.952.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.557.328,55</u>	<u>-1.478.900</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>-1.610.700</u>	<u>-1.652.600</u>	<u>-1.789.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	890.000	890.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.316,42	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-34.316,42</u>	<u>-10.000</u>	<u>870.000</u>	<u>870.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.591.644,97</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-875.700</u>	<u>-740.700</u>	<u>-1.662.600</u>	<u>-1.799.300</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>-1.591.644,97</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-875.700</u>	<u>-740.700</u>	<u>-1.662.600</u>	<u>-1.799.300</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>-1.591.644,97</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-875.700</u>	<u>-740.700</u>	<u>-1.662.600</u>	<u>-1.799.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.060,00	106.400	106.800	162.000	162.000	162.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.758,15	64.700	58.800	47.900	46.000	46.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.008,80	81.000	81.600	0	49.000	26.600	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,90	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,98	1.400	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697.160,00	0	890.000	0	890.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>789.855,68</u>	<u>83.200</u>	<u>972.500</u>	<u>0</u>	<u>939.900</u>	<u>27.500</u>	<u>900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.055.334,98	1.125.600	1.158.500	0	1.217.200	1.281.700	1.316.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.171,56	12.900	22.200	0	21.600	18.700	18.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.332,32	525.000	691.200	0	584.300	550.600	565.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512.175,20	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.186.014,06</u>	<u>1.673.500</u>	<u>1.891.900</u>	<u>0</u>	<u>1.843.100</u>	<u>1.861.000</u>	<u>1.910.600</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.396.158,38	-1.590.300	-919.400	0	-903.200	-1.833.500	-1.909.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.303,07	220.800	223.200	0	110.200	40.000	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	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>352.303,07</u>	<u>220.800</u>	<u>223.200</u>	<u>0</u>	<u>110.200</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998,97	1.496.300	400.200	0	210.000	85.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.736,94	0	0	0	0	0	0
28.	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	21.518,96	0	7.400	0	0	7.600	3.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.254,87</u>	<u>1.496.300</u>	<u>407.600</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>92.600</u>	<u>3.200</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	309.048,20	-1.275.500	-184.400	0	-99.800	-52.600	-3.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.409,21	1.565.000	1.109.900	1.116.300	1.119.300	1.116.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.639,32	513.500	527.100	524.700	522.600	519.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.710,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.334,38	18.300	6.600	409.600	409.600	409.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.361,65	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	940.257,96	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.822.712,95</u>	<u>2.099.800</u>	<u>1.646.600</u>	<u>2.053.600</u>	<u>2.054.500</u>	<u>2.049.100</u>
11.	Personalaufwendungen	955.667,14	1.131.400	1.220.000	1.206.200	1.244.400	1.283.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.831,75	-14.600	-15.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.113,58	4.529.100	4.629.600	4.699.400	4.461.300	4.478.900
14.	Abschreibungen	2.840.407,48	2.936.800	2.944.900	2.890.800	2.863.900	2.848.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.070,83	77.400	66.500	83.800	60.800	84.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.484.427,28</u>	<u>8.660.100</u>	<u>8.845.200</u>	<u>8.880.200</u>	<u>8.630.400</u>	<u>8.695.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-4.661.714,33</u>	<u>-6.560.300</u>	<u>-7.198.600</u>	<u>-6.826.600</u>	<u>-6.575.900</u>	<u>-6.645.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,27	500	400	400	400	400
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-3.672,27</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.665.386,60</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-7.199.000</u>	<u>-6.827.000</u>	<u>-6.576.300</u>	<u>-6.646.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	104.524,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	102.035,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>2.489,00</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>-4.662.897,60</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-7.199.000</u>	<u>-6.827.000</u>	<u>-6.576.300</u>	<u>-6.646.300</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>-4.662.897,60</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-7.199.000</u>	<u>-6.827.000</u>	<u>-6.576.300</u>	<u>-6.646.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.654.623,94	2.012.500	1.574.500	1.578.500	1.579.400	1.574.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.840.407,48	2.936.800	2.944.900	2.890.800	2.863.900	2.848.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.091,79	66.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.011,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.814,50	18.300	6.600	0	409.600	409.600	409.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,88	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.633,56</u>	<u>87.300</u>	<u>72.100</u>	<u>0</u>	<u>475.100</u>	<u>475.100</u>	<u>475.100</u>
10.	Personalauszahlungen	935.044,80	1.168.000	1.255.200	0	1.206.200	1.244.400	1.283.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801.056,63	4.529.100	4.629.600	0	4.699.400	4.461.300	4.478.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.310,53	166.900	150.400	0	165.900	143.300	165.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.454,25	500	400	0	400	400	400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.933.866,21</u>	<u>5.864.500</u>	<u>6.035.600</u>	<u>0</u>	<u>6.071.900</u>	<u>5.849.400</u>	<u>5.927.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.753.232,65</u>	<u>-5.777.200</u>	<u>-5.963.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.596.800</u>	<u>-5.374.300</u>	<u>-5.452.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.284,25	634.300	1.542.100	0	2.391.200	1.123.400	4.083.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	349.334,48	318.400	270.500	0	2.066.000	128.500	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	104.524,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.479.142,73</u>	<u>952.700</u>	<u>1.812.600</u>	<u>0</u>	<u>4.457.200</u>	<u>1.251.900</u>	<u>4.500.600</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595.672,16	1.903.300	5.050.600	100.000	4.002.500	8.286.000	1.675.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.850,22	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	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	53.407,95	6.000	15.600	0	8.000	8.800	9.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.693.930,33</u>	<u>1.909.300</u>	<u>5.066.200</u>	<u>100.000</u>	<u>4.010.500</u>	<u>8.294.800</u>	<u>1.684.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.214.787,60</u>	<u>-956.600</u>	<u>-3.253.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>446.700</u>	<u>-7.042.900</u>	<u>2.816.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.400,00	341.400	404.500	322.900	315.700	304.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,20	1.900	17.200	17.200	17.200	17.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,28	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,79	100	100	699.000	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>355.287,27</u>	<u>343.600</u>	<u>422.000</u>	<u>1.039.300</u>	<u>333.200</u>	<u>321.500</u>
11.	Personalaufwendungen	449.009,87	521.200	668.600	724.000	751.800	707.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.060,77	952.800	1.064.300	1.011.600	1.099.800	954.600
14.	Abschreibungen	786.486,88	785.700	762.500	738.000	710.900	678.600
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	8.000	8.800	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414,82	25.500	30.900	31.900	30.800	30.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.840.972,34</u>	<u>2.292.700</u>	<u>2.534.300</u>	<u>2.514.300</u>	<u>2.601.300</u>	<u>2.379.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.485.685,07</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.475.000</u>	<u>-2.268.100</u>	<u>-2.057.700</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>-1.485.685,07</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.475.000</u>	<u>-2.268.100</u>	<u>-2.057.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.485.685,07</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.475.000</u>	<u>-2.268.100</u>	<u>-2.057.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.485.685,07</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.112.300</u>	<u>-1.475.000</u>	<u>-2.268.100</u>	<u>-2.057.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	354.453,20	343.200	346.600	340.000	332.800	321.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	786.486,88	785.700	762.500	738.000	710.900	678.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	100	100	0	699.000	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,79	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246,09</u>	<u>400</u>	<u>75.400</u>	<u>0</u>	<u>699.300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalauszahlungen	449.009,87	521.200	668.600	0	724.000	751.800	707.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.587,64	952.800	1.064.300	0	1.011.600	1.099.800	954.600
13.	Transferauszahlungen	8.000,00	7.500	8.000	0	8.800	8.000	8.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986,11	25.200	30.700	0	30.500	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>1.024.583,62</u>	<u>1.506.700</u>	<u>1.771.600</u>	<u>0</u>	<u>1.774.900</u>	<u>1.890.100</u>	<u>1.700.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.024.337,53</u>	<u>-1.506.300</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.075.600</u>	<u>-1.889.700</u>	<u>-1.699.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	50.200	0	77.300	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus 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>50.200</u>	<u>0</u>	<u>77.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.663,44	680.000	2.323.300	913.900	1.348.400	1.035.500	1.007.000
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	8.123,37	0	34.300	0	37.000	36.000	32.400
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>622.786,81</u>	<u>680.000</u>	<u>2.357.600</u>	<u>913.900</u>	<u>1.385.400</u>	<u>1.071.500</u>	<u>1.039.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-622.786,81</u>	<u>-499.100</u>	<u>-2.307.400</u>	<u>-913.900</u>	<u>-1.308.100</u>	<u>-1.071.500</u>	<u>-1.039.400</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	479.205,37	535.100	636.100	711.000	678.400	717.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.100	-10.800	-10.800	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,42	6.600	13.300	11.800	11.400	11.400
14.	Abschreibungen	3.275,00	3.300	700	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,64	3.800	3.200	4.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>494.894,43</u>	<u>548.800</u>	<u>645.200</u>	<u>716.300</u>	<u>682.300</u>	<u>729.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-465.958,69</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-687.300</u>	<u>-653.300</u>	<u>-700.200</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>-465.958,69</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-687.300</u>	<u>-653.300</u>	<u>-700.200</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>-465.958,69</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-687.300</u>	<u>-653.300</u>	<u>-700.200</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>-465.958,69</u>	<u>-519.800</u>	<u>-616.200</u>	<u>-687.300</u>	<u>-653.300</u>	<u>-700.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.275,00	3.300	700	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.935,74</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10.	Personalauszahlungen	479.205,37	535.100	619.000	0	699.600	701.200	722.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,42	6.600	13.300	0	11.800	11.400	11.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,50	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.698,29</u>	<u>545.100</u>	<u>635.400</u>	<u>0</u>	<u>714.500</u>	<u>715.700</u>	<u>737.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-462.762,55</u>	<u>-516.100</u>	<u>-606.400</u>	<u>0</u>	<u>-685.500</u>	<u>-686.700</u>	<u>-708.400</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	2.082,50	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.082,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.082,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Energie- und Klimamanagement
Verantwortlich:		Dezernent 03

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

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	69.000	142.900	125.900	38.900	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>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>125.900</u>	<u>38.900</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	69.485,21	165.400	160.900	176.000	181.400	187.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,92	37.400	44.900	18.400	8.300	7.600
14.	Abschreibungen	864,00	800	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.934,52	38.500	57.100	57.700	57.200	57.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.203,65</u>	<u>242.100</u>	<u>263.300</u>	<u>252.100</u>	<u>246.900</u>	<u>251.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</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>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</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>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</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>-109.203,65</u>	<u>-173.100</u>	<u>-120.400</u>	<u>-126.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-251.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	864,00	800	400	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	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	69.000	142.900	0	125.900	38.900	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>69.000</u>	<u>142.900</u>	<u>0</u>	<u>125.900</u>	<u>38.900</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	69.485,21	165.400	160.900	0	176.000	181.400	187.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,92	37.400	44.900	0	18.400	8.300	7.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.269,99	38.400	57.100	0	57.100	57.100	57.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.675,12</u>	<u>241.200</u>	<u>262.900</u>	<u>0</u>	<u>251.500</u>	<u>246.800</u>	<u>251.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-107.675,12</u>	<u>-172.200</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.600</u>	<u>-207.900</u>	<u>-251.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

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 2024 ff. Entwässerungsbetrieb Oranienburg

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2024 ff. Oranienburg Holding GmbH

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	19.585.900	4.860.000	0	0	0
Gesamtsumme VE:	19.585.900	4.860.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.100.000	21.900.000	27.800.000	0	0

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden VE's in 2024 veranschlagt:

Investitions-Maßnahmen			VE 2024	davon 2025	davon 2026
1	126200.78310001	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr), Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	1.420.000	1.160.000	260.000
2	126220.78310001	FFW OT Germendorf, Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	431.000	431.000	0
3	126260.78310001	FFW OT Sachsenhausen, Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	431.000	431.000	0
4	126290.78510000	Neubau Feuerwehrgebäude Wache Ost	1.500.000	1.500.000	0
5	126290.78520001	Freianlagen Neubau Feuerwehrgebäude Wache Ost	200.000	200.000	0
6	365015.78510000	Umbau/Sanierung (alte) Kita OT Germendorf	2.350.000	2.350.000	0
7	365038.78510000	Neubau Kita OST	250.000	250.000	0
8	365038.78520001	Freianlagen Neubau Kita OST	300.000	300.000	0
9	535000.78440000	Oranienburg Holding GmbH, Auszahlungen für Kapitaleinlage OHG	9.200.000	4.600.000	4.600.000
10	541010.78520115	Neugestaltung Parkplatz Gedenkstätte Sachsenhausen	100.000	100.000	0
11	541020.78510000	Gemeindlicher Stadthof, Auszahlungen für Neubau Stadthof	7.000.000	7.000.000	0
12	546010.78510000	Neubau Park-and-Ride-Parkhaus	350.000	350.000	0
13	551010.78520037	Neubau Spielplatz Park Sachsenhausen Buchenallee	300.000	300.000	0
14	551010.78520039	Retentionsbecken am Freiheitsplatz	302.400	302.400	0
15	551010.78520042	Aufwertung des Wäldchen am Tilsiter Platz	55.000	55.000	0
16	551010.78520044	Aufwertung Fläche ehem. "Sandhausener Friedhof"	256.500	256.500	0
Summe:			24.445.900	19.585.900	4.860.000

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.198	3.865	159	645	3.061	3.706
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	7.446	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.327	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.971	3.865	159	645	3.061	3.706

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Rücklagenarten	vsl. Stand zum 31.12.2022	vsl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024	vsl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	185.342.257,51	197.129.157,51	0,00	-12.120.100,00	185.009.057,51
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.834.768,46	2.834.768,46	0,00	0,00	2.834.768,46
Gesamtsumme Überschussrücklage:	188.177.025,97	199.963.925,97	0,00	-12.120.100,00	187.843.825,97
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Rückstellungsarten	vsl. Stand zum 31.12.2022	vsl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024	Auflösung im Haushaltsjahr 2024	vsl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.758.685,08	11.673.285,08	579.500,00	1.049.700,00	0,00	11.203.085,08
davon Pensionsrückstellungen	8.217.472,00	8.543.072,00	261.200,00	0,00	0,00	8.804.272,00
davon Beihilferückstellungen	1.946.153,00	2.044.053,00	61.600,00	0,00	0,00	2.105.653,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.595.060,08	1.086.160,08	256.700,00	1.049.700,00	0,00	293.160,08
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	140.473.146,75	129.195.956,75	667.100,00	10.966.900,00	0,00	118.896.156,75
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.866.290,00	1.340.500,00	0,00	1.340.500,00	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	137.556.556,75	127.805.156,75	652.100,00	9.611.400,00	0,00	118.845.856,75
Gesamtsumme:	152.231.831,83	140.869.241,83	1.246.600,00	12.016.600,00	0,00	130.099.241,83

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	vsl. Stand zum 31.12.2022	vsl. Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.897,0	70.393,1	3.078,5	3.121,6	3.090,9	3.081,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.894,2	4.689,0	1.028,4	979,9	837,1	672,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.964,2	12.850,9	553,2	550,1	545,1	541,6
Gesamtsumme:	85.755,4	87.933,0	4.660,1	4.651,6	4.473,1	4.295,2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2024
-in EUR-

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	23.677.857,38	27.144.600	28.663.100	28.605.700	27.782.500	29.245.800
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage (ohne fiktive Kreisumlage)	23.677.857,38	27.144.600	28.663.100	28.605.700	27.782.500	29.245.800
Saldo der Umlagen:	-23.677.857,38	-27.144.600	-28.663.100	-28.605.700	-27.782.500	-29.245.800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	232.620,56	165.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	925.029,59	1.341.900	1.559.200	1.559.200	1.559.200	1.559.200
Saldo Sozialleistungen:	-692.409,03	-1.176.900	-1.290.200	-1.290.200	-1.290.200	-1.290.200

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2024

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	A14	1,000	0,000	2,000	2,000	
gehobener Dienst	A10	4,750	0,000	4,750	4,550	
	A11	1,750	0,000	1,750	0,750	
	A13	3,000	0,000	4,000	4,000	
	A14	1,000	0,000			
mittlerer Dienst	A7	21,000	0,000	20,000	17,000	
	A8	7,000	0,000	8,000	7,975	
	A9mD	5,000	0,000	5,000	5,000	
Insgesamt		45,500	0,000	46,500	42,275	

Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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	A14	A7	A8	A9mD	
11103	Gemeindeorgane	1,000									
11104	Personal		1,000								
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS									1,000	
11110	Finanzmanagement					1,000					
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten			1,000							
12205	Ordnungsangelegenheiten					1,000					
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr			3,000	1,000	1,000		21,000	7,000	4,000	
21101	Grundschulen						1,000				
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg				0,750						
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung			0,750							
Gesamt:		1,000	1,000	4,750	1,750	3,000	1,000	21,000	7,000	5,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

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	4,000	2,500	2,000	
13	6,269	6,269	5,269	
12	9,038	5,872	5,758	
11	25,179	19,026	17,846	
10	50,590	48,090	40,109	
09a	52,462	30,532	28,552	
09b	20,372	23,212	21,615	
09c	19,641	16,769	13,436	
08	25,385	34,924	30,590	
07	4,000	9,769	9,795	
06	48,667	51,019	44,828	
05	68,321	64,744	59,368	
04	1,000	1,000	1,000	
03	42,906	39,867	36,255	
02a	1,000	1,000	1,000	
02	0,308	0,051	0,050	
S18	3,923	3,923	3,899	
S17	13,462	8,693	6,667	
S16	13,180	7,795	7,490	
S15	9,975	0,974	0,923	
S13	2,846	1,949	1,900	
S12	2,898	2,000	1,846	
S11b	0,821	1,821	2,590	
S08b	1,000	1,898	1,872	
S09	1,795			
S08a	297,612	289,101	243,502	
S03	9,743	6,666	6,154	
Insgesamt	739,393	682,464	597,314	

Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																													
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung	
11101	Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Bevölk.gr.					1,0 00	0,8 98		1,0 00							0,3 85												1,6 67			
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,0 00		1,0 00	1,0 00	2,3 97			1,0 00																				
11103	Gemeindeorgane							2,0 00			1,0 00																				
11104	Personal					2,0 00	2,0 00	3,0 00	3,8 72	2,0 00	0,8 98		1,0 00																		
11105	Zentraler Verwaltungsdienst					1,0 00				1,0 00			3,0 00	3,5 90		3,7 95	1,0 00	0,0 51													
11106	Allgemeine Datenverarbeitung			1,0 00	1,0 00	3,0 00	7,7 69		0,5 00	3,0 00	2,0 00																				
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS		1,0 00	1,7 69																											
11108	Zentrale Vergabestelle					1,0 00				4,0 00																					
11109	Beteiligungsmanagement					1,0 00																									
11110	Finanzmanagement					3,0 00	1,0 00	11, 000		4,0 00	2,0 00		4,5 00	2,0 00																	
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement		1,0 00		1,0 00	3,0 00	13, 000	7,7 69			2,0 00		2,5 00	4,2 06		6,9 24															
11112	Bauverwaltung			0,5 00		2,0 00	1,0 00		6,0 00	1,7 69			3,6 28																		
11114	Verwaltungssteuerung und -service Dez. II	1,0 00											1,0 00																		
11115	Verwaltungssteuerung und -service Dez. III	1,0 00											1,0 00																		
11116	Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV	1,0 00											1,0 00																		
12201	Pass- und Meldewesen									1,0 00	2,1 03		5,0 00																		
12202	Standesamt- u. Personenstandswesen						1,0 00	1,0 00			2,0 00																				
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten							3,0 00			1,0 00																				
12204	Bußgeldstelle und Außendienst					1,0 00					4,0 00		10, 000																		
12205	Ordnungsangelegenheiten							2,0 00			2,0 00		3,0 26																		

Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 2

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																													
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr							1,4 87			1,0 00		1,0 00	0,1 88																	
21101	Grundschulen							1,0 00		1,0 00	0,3 85			16, 712		11, 546								0,1 80							
21601	Jean-Clermont-Schule													2,0 00																	
27201	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek							1,0 00		4,0 26			2,7 69	3,5 38		0,8 21															
28201	Kulturförderung u.-management							1,0 00																							
31510	Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff							0,5 00																							
33101	Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege)							1,0 00					1,0 00	2,0 00																	
36201	Kinder- u. Jugendprojekte innerh. u. außerh. v. Einr.				1,0 00						0,8 72									1,0 00					2,0 00						
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg					1,5 00			2,7 69	0,5 13				3,0 00	6,4 45		2,4 36		0,2 56	3,9 23	11, 462	13, 180	9,9 75	2,8 46	0,7 18		1,0 00	1,7 95	294 ,125	9,7 43	
36701	Eltern-Kind-Treffpunkt													0,2 00						1,0 00						0,8 21			1,8 21		
42101	Allgemeine Sportförderung							1,0 00																							
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung			1,0 00		2,5 38		8,9 23		2,7 69				1,8 46																	
52201	Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen							4,6 67		1,0 00																					
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen			1,0 00		1,0 00	2,0 00	7,0 00	1,0 00	0,6 92		3,0 00	2,0 00	0,5 00																	
54102	Gemeindlicher Stadthof							1,0 00	2,0 00						20, 769		14, 000														
54501	Straßenreinigung und Winterdienst													1,0 00	1,0 00	3,0 00															
55101	Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage					1,0 00	2,1 79		2,0 00	1,0 00																					
55301	Friedhöfe							1,0 00	2,3 72			1,0 00	1,0 00	0,8 98	6,5 00																
56100	Energie- und Klimamanagement					1,0 00	2,0 00	1,0 00																							
57101	Wirtschaftsförderung					1,0 00			2,0 00																						

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Prod	Produkt	Entgeltgruppen																												
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S09	S0-8a	S03	Erläuterung
57303	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum							0,5 00					1,0 00	1,1 73																
Gesamt:		3,0 00	4,0 00	6,2 69	9,0 38	25, 179	50, 590	52, 462	20, 372	19, 641	25, 385	4,0 00	48, 667	68, 320	1,0 00	42, 906	1,0 00	0,3 08	3,9 23	13, 462	13, 180	9,9 75	2,8 46	2,8 98	0,8 21	1,0 00	1,7 95	297 ,612	9,7 43	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 30.06. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi VFA		1,000	0,750	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	0,000	
Student dual Verwaltungsinformatik		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	1,000	
Azubi Gebäudereiniger		1,000		
Azubi Straßenwärter/in		1,000	0,000	
Azubi VFA		1,000	0,769	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	0,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	0,000	
Azubi Fachinformatiker		1,000		
Student dual Hochbau		1,000		
Insgesamt		20,000	12,519	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2024

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	1,500	1,885	
09a	1,949	1,835	
08	0,487		
06	0,385		
05	1,000	0,500	
S08a	3,627	2,066	
Insgesamt	9,448	6,286	